



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan
Operativo Anual POA-Presupuesto

III Trimestre 2023

INDICE

Introducción.....	2
Antecedentes	2
▪ Misión:	3
▪ Visión:	3
▪ Valores:.....	4
Resumen Ejecutivo	5
Proyectos FHIS	6
Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión.....	7
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2023	0
Resumen de Cuadro por Sector 2023	3
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	4
▪ ✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	4
CARTERA BANCO MUNDIAL	12
▪ ✓ Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN).....	12
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	25
▪ ✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	25
▪ ✓ Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	33
CARTERA KfW Entwicklungsbank.....	39
▪ ✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V	39
▪ ✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase II	46
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID).....	52
▪ ✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)	52
▪ ✓ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	56
FONDOS BANCO CENTRAL DE HONDURAS	60
▪ ✓ Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras Convenio BCH-24798-1.....	60

Introducción

Este informe de ejecución física financiera del plan operativo anual es una herramienta esencial para medir el desempeño de la institución en el logro de sus objetivos. Este tipo de informe permite evaluar la efectividad de los recursos asignados y su uso adecuado en relación con los resultados obtenidos. El análisis de la ejecución física y financiera nos ha permitido identificar las fortalezas y debilidades, así como las áreas de oportunidad para la mejora continua. Al proporcionar información detallada sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas, este informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el FHIS durante el tercer trimestre del 2023.

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, El Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) , que fue creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, Independiente de su integración estas instituciones continuaron cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. Y en la práctica el SANAA no se adscribió al IDECOAS

En PCM-05-2022 se adscribe el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y a la vez se crea el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos que se adscribe a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y aglutina todos los entes relacionados al sector.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2026 según decreto No.

118-2022 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

Somos una Institución Estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras.

Visión:

Ser para el año 2026, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional.

Valores:

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.

Resumen Ejecutivo

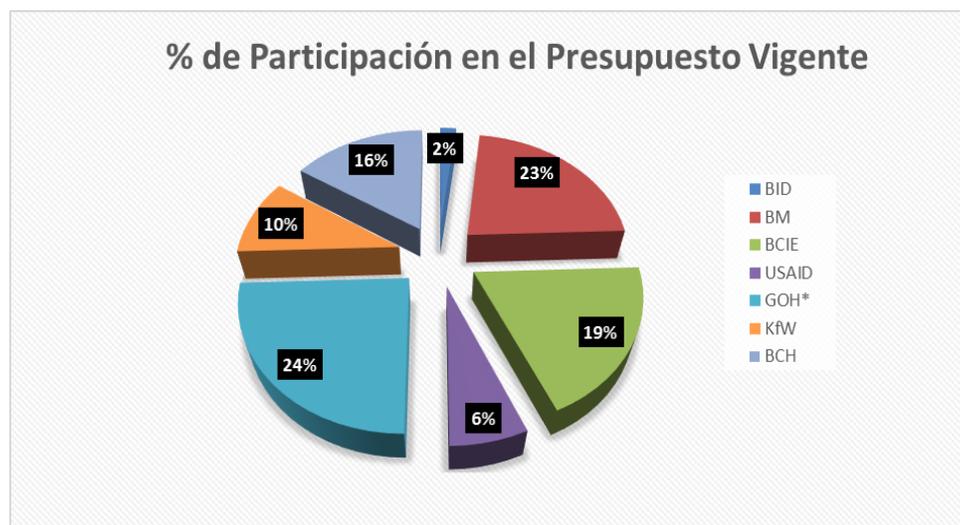
SEDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto de SEDECOAS/FHIS para la gestión 2023 al 31 de diciembre asciende a 1.917 Mil Millones de Lempiras y su ejecución acumulada al III trimestre asciende a 861.5 Millones de Lempiras, financiado tanto por fondos del Tesoro Nacional, como de Créditos y Donaciones de Organismos Internacionales, y cuya distribución, así como su participación porcentual en el presupuesto general de la institución se describe a continuación:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada III Trimestre	% de Participación en el Presupuesto Vigente
BID	L. 36,003,735.00	L. 36,003,735.00	L. 26,332,005.82	2%
BM	L. 432,092,852.00	L. 432,092,852.00	L. 130,271,743.46	23%
BCIE	L. 366,936,124.00	L. 366,936,124.00	L. 98,438,805.76	19%
USAID	L. 122,450,478.00	L. 122,450,478.00	L. 69,486,958.23	6%
GOH*	L. 769,637,001.00	L. 469,637,001.00	L. 319,788,743.09	24%
KfW	L. 190,365,204.00	L. 190,365,204.00	L. 57,828,026.08	10%
BCH	L. -	L. 300,000,000.00	L. 159,370,008.96	16%
TOTAL	L. 1,917,485,394.00	L. 1,917,485,394.00	L. 861,516,291.40	100%

* Incluye costo Operativo del FHIS

Los 300 millones de los Fondos BCH fueron trasladados el II trimestre del GOH de FHIS



Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecución
BID	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	PCCMB 4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
	Programa de Emergencias en la Respuesta a la Tormenta Tropical ETA	BID-ETA 5328 BL/HO	Infraestructura Social	Centralizados
BM	Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota	PRE 6822-HN	Infraestructura Escolar	Centralizados
BCIE	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	BCIE No. 2239 MIFE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	BCIE No. 2261	Agua y Saneamiento	Centralizados
KFW	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE IV y V	PROMINE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social	Descentralizados
USAID	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Infraestructura Social y Escolar	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Infraestructura Escolar	PEC/Centralizados
Fondos Nacionales	Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras.	PROMIDESH	Infraestructura Social y Escolar	Centralizados

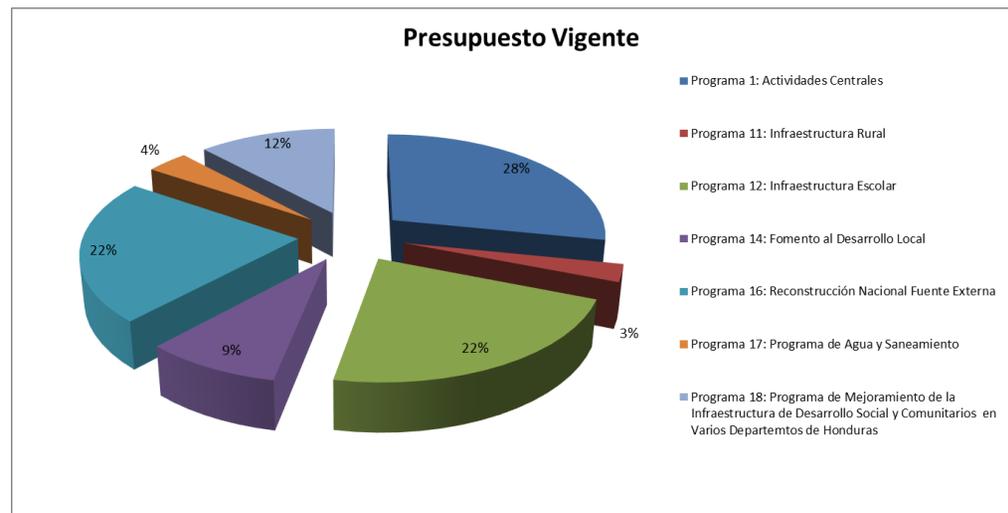
Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión

Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión						
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2023	Ejecución Física al III Trimestre 2023		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Construcción de conexiones de sistemas de agua potable	CONEXIÓN	251	360	143%	Se realizaron mayor número de conexiones previstas originalmente en el contrato, debido a que en lotes baldíos al diseñar el proyecto no tenían la misma configuración o subdivisión de propietarios; estos se subdividieron en unidades de menor área por lo tanto aumentó el número de conexiones previstas inicialmente consideradas en el contrato.
	Construcción de conexiones de sistemas de saneamiento	CONEXIÓN	123	53	43%	Se disminuyó la cantidad de conexiones previstas inicialmente en el contrato; ya que se ejecutaron proyectos recientemente en colonias colindantes a las intervenidas en este proyecto; por lo tanto, los lotes previstos o colindantes ya contaban con la conexión al sistema de alcantarillado sanitario; cabe mencionar que todos los lotes de las colonias intervenidas cuentan con su conexión al sistema de alcantarillado sanitario.
	Construcción de vías pavimentadas	KILOMETRO	1	1	100%	Esta actividad se ejecutó según programación.
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	31	23	74%	Los subproyectos finalizados poseen acta de recepción provisional. Financieramente no todos han sido cerrados. Productos programados para el IV trimestre 2023 en área afectada por los ciclones Eta e Iota actualmente el Proyecto cuenta con 59% de avance Financiero y 90% de avance físico..
	Sistemas saneamiento rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota.	SISTEMA	1		0%	
	Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota.	SISTEMA DE AGUA	3		0%	
	Infraestructura comunitaria rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota.	PROYECTO	1		0%	
	Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota.	PROYECTO	4		0%	
	Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota.	UNIDAD DE SALUD	1		0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	46	19	41%	En el trimestre se finalizado 15 proyectos, se espera reportar el resto para el IV trimestre 2023
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE IV y V)	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	9	4	44%	En este periodo se realizó la ejecución conforme a la reprogramación de actividades realizadas. Es importante resaltar que la ejecución del año será fuerte en el último trimestre considerado los procesos de licitación que se lanzaran en el III trimestre, actualmente cuenta con 25% de avance financiero a la fecha.
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	7		0%	Productos programados para el IV trimestre 2023, actualmente cuenta con 30% de avance financiero a la fecha.
	Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jóvenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años	CAPACITACION	250		0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	5	3	60%	Para este trimestre se cumplió con la meta física, se espera completar los 2 restantes en el IV trimestre.
	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	16	13	81%	Reparación CEB Claudio Barrera Fase III y Reparación CCPREB La Unidad, los 2 proyectos restantes serán reportados en el siguiente periodo, actualmente cuenta con 81% de avance de producción a la fecha.
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	2	1	50%	Productos programados para el IV trimestre 2023, actualmente cuenta con 50% de avance de producción a la fecha.
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	7	7	100%	Se finalizados 4 proyectos en el I y II trimestre, para el I trimestre el CEB Ramón Amaya Amador en Copán y CEB Lempira en Santa Bárbara, para el II trimestre se realizaron ampliación CEB Mariano Martínez y Ampliación CEB Mi Independencia, actualmente cuenta con 25% de avance financiero a la fecha.
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	1		0%	Producto programado para IV trimestre 2023, actualmente cuenta con 25% de avance financiero a la fecha.
	Letrinas construidas	OBRA	1	1	100%	Meta cumplida en el III trimestre.

Ejecución Presupuestaria por Programas 2023

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado III Trimestre	Devengado al III Trimestre	Devengado Acumulado	Disponibile	% Ejecución III Trimestre/ Planificado III Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L 769,637,001.00	L 540,512,629.00	L 112,200,000.00	L 123,776,039.08	L 319,788,743.09	L 210,528,688.59	110%	59%
Programa 11: Infraestructura Rural	L 52,246,428.00	L 52,246,428.00	L 12,701,625.00	L 9,561,488.03	L 22,596,596.08	L 28,674,831.92	75%	43%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L 425,076,855.00	L 425,076,855.00	L 134,291,218.00	L 49,099,010.12	L 135,600,214.69	L 150,494,686.01	37%	32%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L 168,615,876.00	L 168,615,876.00	L 41,580,407.00	L 32,253,118.39	L 91,239,989.22	L 68,103,367.60	78%	54%
Programa 16: Reconstrucción Nacional Fuente Externa	L 432,092,852.00	L 432,092,852.00	L 119,659,533.11	L 55,601,533.11	L 130,271,743.46	L 301,743,500.70	46%	30%
Programa 17: Programa de Agua y Saneamiento	L 69,816,382.00	L 69,816,382.00	L -	L 1,002,079.96	L 2,648,995.90	L 60,012,549.10	0%	4%
Programa 18: Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitarios en Varios Departemtos de Honduras	L -	L 229,124,372.00	L 91,649,748.00	L 157,406,527.20	L 159,370,008.96	L 69,747,739.04	0%	70%
TOTAL	L 1,917,485,394.00	L 1,917,485,394.00	L 512,082,531.11	L 428,699,795.89	L 861,516,291.40	L 889,305,362.96	84%	45%

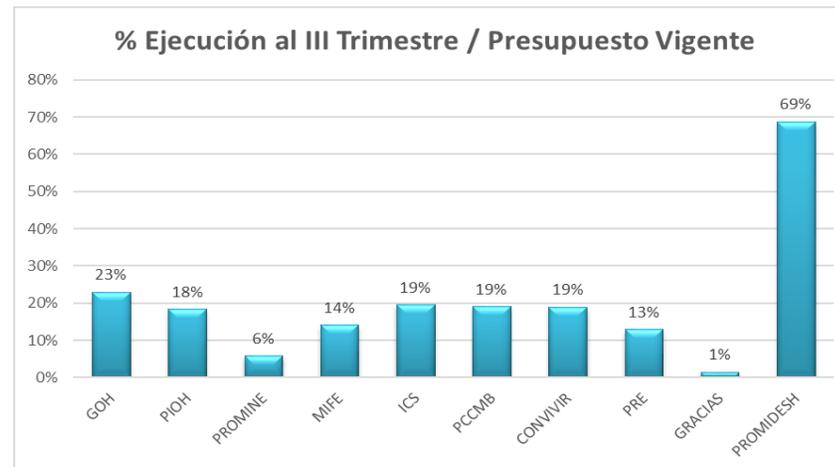
Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al III trimestre es de L. 889,305,362.96



Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2023

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2023	Devengado al III Trimestre	Devengado Acumulado 2023	% Ejecución al III Trimestre / Presupuesto Vigente	% Acumulado al III Trimestre
Gasto Operativo/Gobierno	L. 769,637,001.00	L. 540,512,629.00	L. 123,776,039.08	L. 319,788,743.09	23%	59%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras PIOH	L. 52,246,428.00	L. 52,246,428.00	L. 9,561,488.03	L. 22,596,596.08	18%	43%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE	L. 127,957,113.00	L. 127,957,113.00	L. 7,400,135.71	L. 39,810,404.83	6%	31%
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras MIFE	L. 297,119,742.00	L. 297,119,742.00	L. 41,698,874.41	L. 95,789,809.86	14%	32%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS	L. 70,204,050.00	L. 70,204,050.00	L. 13,660,350.72	L. 46,890,362.15	19%	67%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios PCCMB	L. 36,003,735.00	L. 36,003,735.00	L. 6,841,645.07	L. 26,332,005.82	19%	73%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jovenes CONVIVIR	L. 62,408,091.00	L. 62,408,091.00	L. 11,751,122.60	L. 18,017,621.25	19%	29%
Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales ETA e IOTA PRE	L. 432,092,852.00	L. 432,092,852.00	L. 55,601,533.11	L. 130,271,743.46	13%	30%
Programa de Ampliación del sistema de Abastecimiento de agua Potable en la Ciudad de Gracias	L. 69,816,382.00	L. 69,816,382.00	L. 1,002,079.96	L. 2,648,995.90	1%	4%
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y comunitario en Varios Departamentos de Honduras Convenio BCH-24798-1	L. -	L. 229,124,372.00	L. 157,406,527.20	L. 159,370,008.96	69%	70%
TOTAL	L. 1,917,485,394.00	L. 1,917,485,394.00	L. 428,699,795.89	L. 861,516,291.40	22%	45%

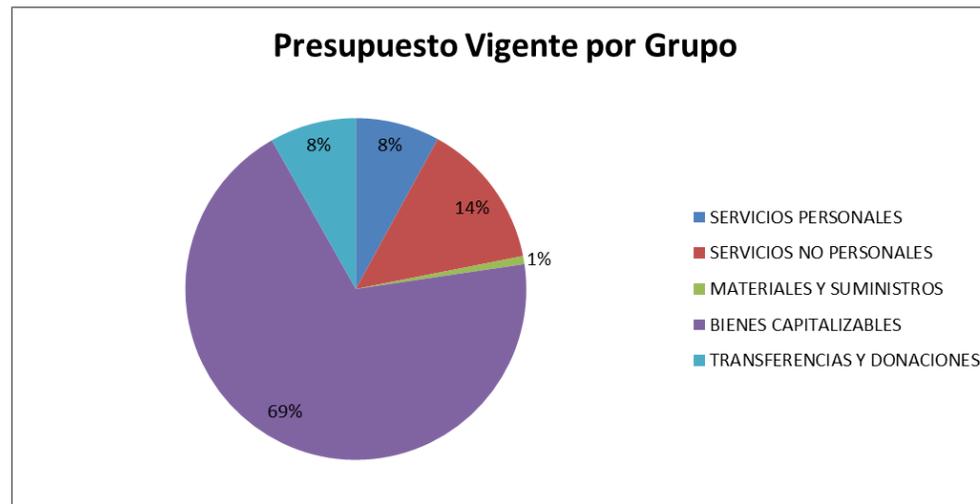
Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al III trimestre es de L. 889,305,362.96



Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2023

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado III Trimestre	Devengado Acumulado al III Trimestre	Disponibles	% Ejecución III Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 152,860,492.00	L. 152,860,492.00	L. 32,345,825.96	L. 98,622,091.83	L. 54,238,400.17	21%	65%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 269,384,793.00	L. 267,321,369.00	L. 46,144,166.73	L. 114,241,448.39	L. 153,079,920.61	17%	43%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 9,613,223.00	L. 14,593,394.00	L. 2,583,428.42	L. 4,054,585.06	L. 10,538,808.94	18%	28%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1,478,438,644.00	L. 1,325,521,897.00	L. 197,626,374.78	L. 494,598,166.12	L. 830,923,730.88	15%	37%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 7,188,242.00	L. 157,188,242.00	L. 150,000,000.00	L. 150,000,000.00	L. 7,188,242.00	95%	95%
Total	L. 1,917,485,394.00	L. 1,917,485,394.00	L. 428,699,795.89	L. 861,516,291.40	L. 1,055,969,102.60	22%	45%

Nota: Se considera el credito disponible ya que cuenta con los fondos reservados de cada proyecto, el saldo al III trimestre es de L. 889,305,362.96



Ejecución por Objeto del Gasto Tercer Trimestre del 2023

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos basicos	69,314,094.00	69,314,094.00	46,993,455.39	22,320,638.61
11400	Adicionales	5,776,199.00	5,376,199.00	3,781,183.24	1,595,015.76
11510	Decimotercer mes	5,776,199.00	5,886,199.00	522,946.54	5,363,252.46
11520	Decimocuarto mes	5,776,199.00	5,776,199.00	4,444,586.03	1,331,612.97
11600	Complementos	4,621,004.00	4,911,004.00	3,855,378.28	1,055,625.72
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	10,050,587.00	10,050,587.00	6,765,273.90	3,285,313.10
11750	Contribuciones para Seguro Social	3,524,980.00	3,524,980.00	2,175,032.71	1,349,947.29
12100	Sueldos basicos	37,800,485.00	37,800,485.00	27,542,222.38	10,258,262.62
12410	Decimotercer mes	3,150,040.00	3,150,040.00	363,022.74	2,787,017.26
12420	Decimocuarto mes	3,150,040.00	3,150,040.00	1,552,547.60	1,597,492.40
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,450,143.00	1,450,143.00	898,083.45	552,059.55
16200	Compensaciones	2,470,522.00	2,470,522.00	0.00	2,470,522.00
21100	Suministros de energia electrica	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
21200	Agua	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22100	Alquiler de edificios, viviendas locales	1,000,000.00	9,430,000.00	9,430,000.00	0.00
22220	Alquiler de equipos de transporte, traccion y elevacion	500,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00
23100	Mantenimiento y reparacion de edificios y locales	0.00	269,180.00	217,077.19	52,102.81
23200	mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte	830,000.00	873,800.00	608,798.75	249,218.25
23390	Mantenimiento y reparacion de otros equipos	0.00	149,845.00	149,845.00	0.00
23600	Mantenimiento de sistemas informaticos	100,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
24200	Estudios, investigaciones y analisis de factibilidad	15,934,688.00	31,134,688.00	4,434,570.75	26,700,117.25
24300	Servicios juridicos	480,000.00	820,000.00	417,000.00	403,000.00
24400	Servicios de contabilidad y auditoria	3,320,000.00	660,000.00	260,000.00	398,000.00
24500	servicios de capacitacion	150,000.00	1,200,000.00	510,000.00	690,000.00
24710	servicios de consultoria de gestion administrativa y financiera	13,512,754.00	5,813,000.00	4,053,166.66	1,759,833.34
24720	Servicios de consultoria de monitoreo y evaluacion	3,275,112.00	8,832,687.00	7,343,133.34	1,489,553.66
25100	Servicio de transporte	35,300.00	45,300.00	35,289.25	2,010.75
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	1,500,000.00	2,362,000.00	2,360,097.00	1,903.00
25400	Primas y gastos de seguro	8,150,000.00	7,068,221.00	7,068,221.00	0.00
25500	Comisiones y Gastos bancarios	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
25600	Publicidad y propaganda	62,400.00	347,500.00	326,600.00	20,900.00
25700	Servicio de internet	7,000.00	15,000.00	9,782.55	5,217.45
25900	Otros servicios comerciales y financieros	300,000.00	393,500.00	134,019.83	259,480.17
26110	Pasajes nacionales	290,000.00	429,672.00	44,303.63	385,368.37
26120	Pasajes al exterior	0.00	160,000.00	150,036.00	9,964.00
26210	Viaticos nacionales	3,978,050.00	9,799,892.00	8,419,555.44	1,380,336.56
26220	Viaticos al exterior	0.00	355,000.00	330,296.89	24,703.11
27210	Tasas	550,000.00	475,000.00	175,932.80	299,067.20
29100	Ceremonial y Protocolo	300,000.00	75,000.00	61,110.00	13,890.00
31110	Productos alimenticios y bebidas	100,000.00	110,000.00	101,847.20	8,152.80
32310	Prendas de vestir	150,000.00	91,498.00	101,717.75	90,480.25
32400	Calzados	0.00	2,933.00	2,932.50	0.50
33100	Productos de papel y carton	150,000.00	200,000.00	141,490.43	58,509.57
33300	Productos de artes graficas	100,000.00	48,400.00	27,312.50	21,087.50
33500	Libros, revistas y periodicos	0.00	4,813.00	4,813.00	0.00
33700	Especies Timbradas y valores	30,000.00	13,350.00	3,350.00	10,000.00
34400	Llantas y camaras de aire	267,640.00	267,640.00	240,135.64	27,504.36
35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	0.00	61,000.00	60,972.53	27.47
35620	Diesel	1,285,000.00	1,556,385.00	931,105.43	625,279.57
35650	Aceites y grasas lubricantes	200,000.00	200,000.00	78,478.12	121,521.88
36400	Herramientas Menores	0.00	2,724.00	2,723.55	0.45
38100	Material de defensa y seguridad	20,000.00	0.00	0.00	0.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	20,000.00	218.16.00	218.15.17	0.83
39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	367,000.00	611,372.00	425,796.00	185,576.00
39300	Utiles y materiales electricos	50,000.00	50,000.00	21,229.00	28,771.00
39400	Utensilios de cocina y comedor	25,000.00	25,000.00	2,064.25	22,935.75
39600	Repuestos y Accesorios	893,550.00	856,650.00	695,180.25	96,469.75
42600	Equipo de comunicacion	50,000.00	50,000.00	40,784.98	9,215.02
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,000,000.00	1,786,838.52	213,161.48
47120	Supervision de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	234,546,319.00	351,421,947.00	202,305,334.87	149,116,612.13
47220	Supervision de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
55170	Transferencias de capital a gobiernos locales	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
Total		445,865,305.00	745,865,305.00	505,237,790.03	240,470,531.97

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
2110	Suministros de energía eléctrica	360,000.00	375,000.00	97,049.40	277,950.60
21200	Agua	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00
21420	Telefonía fija	60,000.00	42,500.00	0.00	42,500.00
22100	Alquileres de edificios, vivienda y locales	3,182,000.00	2,963,000.00	1,440,898.70	1,522,101.30
22220	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
23100	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	300,000.00	2,948,500.00	507,569.77	2,440,930.23
23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	800,000.00	765,000.00	124,357.95	640,642.05
23350	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	170,000.00	140,000.00	46,149.52	93,850.48
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	42,020,392.00	34,527,293.00	12,695,431.45	2,183,186.155
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	4,835,957.00	4,781,097.00	4,243,116.50	537,980.50
24500	Servicios de Capacitación	25,280,745.00	15,737,245.00	1,483,260.70	14,253,984.30
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	450,000.00	187,500.00	0.00	187,500.00
24710	Servicios de Consultoría de gestión administrativa y financiera	71,627,502.00	66,051,582.00	33,738,388.62	25,568,356.38
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	13,158,913.00	5,795,413.00	1,344,071.82	4,451,341.18
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,269,484.00	950,386.00	149,388.45	800,997.55
25400	Primas y Gastos de Seguro	530,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
25700	Servicio de Internet	240,000.00	440,000.00	268,247.82	17,1752.18
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	680,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00
26100	Pasajes Nacionales	330,000.00	268,810.00	0.00	268,810.00
26120	Pasajes al Exterior	0.00	335,000.00	279,604.98	55,395.02
26210	Viáticos Nacionales	7,268,469.00	5,511,969.00	531,447.05	4,980,521.95
26220	Viáticos al Exterior	0.00	230,000.00	212,336.01	17,663.99
27210	Tasas	610,000.00	360,000.00	86,510.32	273,489.68
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	62,000.00	626,750.00	77,970.00	548,780.00
32310	Prendas de Vestir	350,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00
33100	Productos de papel y cartón	165,000.00	205,000.00	37,724.60	167,275.40
34400	Lantas y Cámaras de Aire	600,000.00	500,000.00	167,449.20	332,550.80
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00
35620	Diesel	1,278,450.00	2,484,450.00	314,863.19	2,169,586.81
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
35800	Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
36400	Herramientas Menores	211,099.00	611,099.00	0.00	611,099.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	0.00	30,000.00	14,832.75	15,167.25
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	480,000.00	580,000.00	147,896.53	432,103.47
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	2,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00
39520	Instrumental y material para laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	121,1026.00	151,1026.00	114,584.43	1396,44157
42110	Muebles Varios de Oficina	6,578,358.00	4,278,358.00	0.00	4,278,358.00
42120	Equipos Varios de Oficina	8,087,809.00	2,237,809.00	269,035.60	1,968,773.40
42140	Electrodomésticos	0.00	30,000.00	25,300.00	4,700.00
42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	0.00	129,477.00	129,476.39	0.61
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,750,000.00	4,510,400.00	1,835,400.00	2,675,000.00
42430	Equipo de Laboratorio no Médico	0.00	1,750,000.00	1,564,503.48	185,496.52
42510	Equipo de Comunicación	22,168,713.00	1,268,713.00	0.00	1,268,713.00
42520	Equipo de Señalamiento	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
42600	Equipos para Computación	25,124,198.00	13,869,359.00	8,288,193.05	5,581,165.95
45100	Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	23,250,000.00	23,250,000.00	7,365,801.99	15,884,198.01
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32,843,516.00	25,686,583.00	14,601,814.01	11,084,768.99
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	908,681,789.00	655,686,102.00	303,722,110.24	351,553,991.76
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	24,628,966.00	46,610,465.00	18,699,588.65	27,910,876.35
54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,188,242.00	7,188,242.00	0.00	7,188,242.00
Total		1,239,058,128.00	939,058,128.00	414,634,373.17	517,268,917.83

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	432,000.00	344,000.00	258,621.11	85,378.89
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	660,000.00	1,266,500.00	885,504.90	380,995.10
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	384,431.00	100,001.00	0.00	100,001.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	300,200.00	1,552,200.00	1,551,245.12	954.88
24500	Servicios de Capacitación	3,495,000.00	2,760,533.00	547,460.72	2,213,072.28
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	23,468,690.00	20,373,040.00	12,858,012.50	7,515,027.50
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	9,653,098.00	9,521,957.00	5,929,228.51	3,592,728.49
25100	Servicio de Transporte	3,600.00	33,000.00	6,670.83	26,329.17
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	225,853.00	159,303.00	14,820.00	144,483.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,200.00	4,300.00	516.62	3,783.38
25700	Servicio de Internet	120,000.00	0.00	0.00	0.00
26110	Pasajes Nacionales	200,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00
26210	Viáticos Nacionales	2,255,000.00	3,335,000.00	2,322,780.77	1,012,219.23
29100	Ceremonial y Protocolo	140,955.00	90,955.00	0.00	90,955.00
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	140,000.00	210,000.00	30,329.00	179,671.00
32310	Prendas de Vestir	125,000.00	210,000.00	14,662.50	195,337.50
33100	Productos de Papel y Cartón	26,924.00	49,924.00	19,202.11	30,721.89
33300	Productos de Artes Gráficas	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	75,000.00	208,000.00	0.00	208,000.00
35610	Gasolina	241,658.00	968,658.00	807,305.10	161,352.90
35620	Diesel	25,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	207,376.00	232,376.00	92,266.00	140,110.00
39600	Repuestos y Accesorios	350,000.00	567,530.00	91,491.39	476,038.61
42110	Muebles Varios de Oficina	1,350,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,875,000.00	4,875,000.00	1,288,721.74	2,275,278.26
42510	Equipo de Comunicación	250,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
42600	Equipos para Computación	3,725,000.00	3,350,000.00	522,500.21	348,181.79
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	4,000,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	550,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,893,433.00	101,782,513.00	29,258,010.84	72,524,502.16
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	9,300,023.00	5,789,651.00	1,359,718.86	4,429,932.14
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71,785,520.00	71,785,520.00	38,096,661.01	33,688,858.99
Total General		1,917,485,394.00	1,917,485,394.00	1,015,827,893.04	889,305,362.96

Resumen de Cuadro por Sector 2023

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
AGUA Y SANEAMIENTO	1	3	24085251.34	161	112,024
INFRAESTRUCTURA VIAL	0	14	153,369,864.02	72	33,057
EMPENDIMIENTO Y VALORES	0	0	7,002,187.51	27	1,262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	5	13,640,092.19	150	3,210
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVIENCIA	4	13	20,800,245.16	163	1,315,027
EDUCACION	57	106	217,722,147.55	2,167	28,474
TOTAL	62	141	436,619,787.77	2,740	1,493,054

Nota: El monto total refleja la inversión realizado por los proyectos en Construcción

Resumen de Cuadro por Departamento 2023

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
ATLANTIDA	4	5	7,940,634.61	60	2,990
COMAYAGUA	3	11	41,405,830.09	297	80,997
COPAN	3	6	21,831,175.56	72	34,786
CORTES	14	30	46,687,412.57	751	17,735
EL PARAISO	1	1	3,322,818.59	41	127
FRANCISCO MORAZAN	6	15	194,867,421.84	393	1,211,467
GRACIAS A DIOS*	0	1	257,287.18	0	0
INTIBUCÁ	4	4	8,430,163.99	134	48,563
LA PAZ	2	7	6,844,865.39	75	2,785
LEMPIRA	5	7	10,882,509.69	114	1,868
OCOTEPEQUE	1	5	2,233,422.33	27	314
OLANCHO	6	22	32,409,177.24	282	48,024
SANTA BARBARA	12	22	40,993,669.02	369	4,063
YORO	1	3	18,513,399.67	125	39,335
VALLE	0	2	-	0	0
TOTAL	62	141	436,619,787.77	2,740	1,493,054

Nota: El monto total refleja la inversión realizado por los proyectos en Construcción

***El Proyecto en Gracias a Dios se encuentra en resolución en Secretaria General, Dirección Legal y en Control y Seguimiento FHIS**

Resumen de Cuadro por Otras Inversiones 2023

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	84,796,463.01
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	20,311,297.53
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	319,788,743.09
TOTAL	424,896,503.63

CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)



i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

iii. Componentes

Componente 1. Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad

de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Infraestructura básica: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial: promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

Componente 2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Fortalecimiento de capacidades de actores municipales. Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas

sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal. Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

Componente 3: Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e

(iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

iv. Mecanismo de Ejecución.

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por SEDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

v. Monto del Convenio:

US\$ 60,000,000.00 según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: SEDECOAS-FHIS le corresponde US\$ 15, 000,000.00 millones de dólares y a la Secretaría de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 millones de dólares.

La duración del convenio es de 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

vi. Avance financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	17,749,164.00	14,959,784.44	84%
2019	84,562,822.00	75,678,087.16	89%
2020	105,302,450.00	71,201,381.99	68%
2021	120,272,463.00	112,275,707.10	93%
2022	71,849,516.00	60,325,223.19	84%
2023	36,003,735.00	26,332,005.82	73%

vii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	0	7,002,187.51	27	1,262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	5	13,640,092.19	150	3,210
TOTAL	0	5	20,642,279.70	177	4,472

viii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios directos 2023
FRANCISCO MORAZAN	0	5	20,642,279.70	177	4,472
TOTAL	0	5	20,642,279.70	177	4,472

ix. Otras Inversión

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	5,402,025.12
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	287,701.00
TOTAL	5,689,726.12

x. AVANCES AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

<i>Avances Programa</i>		
COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES		
1.0	PRODUCTO 1.1 NUEVE PROYECTOS INTEGRALES DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO SOCIAL Y PAVIMENTACIÓN), COMPLETADOS Y SIENDO UTILIZADOS	
1.1	<i>Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios</i>	El día 20 de junio de 2022 inició la ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633 predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000.000 se tiene un avance físico del 100% que corresponde a 610 conexiones de agua potable, 455 conexiones domiciliarias al sistema de alcantarillado sanitario, 2.3 km de calles pavimentadas transitables, con un avance financiero del 88.4%. La supervisión de la obra inició el día 05 de junio de 2022, el monto del contrato es de 4,744,032.28 y tienen una ejecución financiera del 81.6%.
2.0	PRODUCTO 1.2 JÓVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADOS	
2.1	<i>Programa de Deportes y Valores</i>	Este proyecto consiste en la enseñanza de disciplinas deportivas implementando los valores olímpicos; al semestre se imparten seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo y balonmano; también, se atiende niños y/o jóvenes con discapacidad, este programa está en ejecución continua y participan aproximadamente 700 jóvenes de las colonias intervenidas por el programa.

2.2	<i>Capacitación es en Valores</i>	Durante el trimestre, se han ejecutado capacitaciones para jóvenes en temas de salud y se registran 702 asistencias; teniendo un avance del 72%.
3.0	PRODUCTO 1.3 MUJERES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADAS EN EMPRENDEDURISMO Y EMPLEO	
3.1	<i>Capacitación es en empleabilidad</i>	Al mes de junio de 2022 inició el curso de diseño gráfico a través de la fundación CADERH, donde finalizaron 15 participantes (8 mujeres) graduados en marzo del año 2023, al mes de junio a septiembre del año 2023 a través de convenios con CADERH se realizaron tres talleres de capacitación donde participaron: 15 jóvenes (9 mujeres) en alfabetización digital, 11 personas (2 mujeres) en Ilustrador para publicistas y 21 (10 mujeres) personas en serigrafía.

xi. PROBLEMATICA:

PROBLEMA	ACCIONES DE MITIGACIÓN, COMENTARIOS, NECESIDADES DE APOYO
Sostenibilidad del Programa Deportivo y Valores.	<p>Uno de las iniciativas sociales más exitosas ha sido la implementación de Programa Deportivo y Valores. A la fecha se cuenta con 11 secciones deportivas con equipo deportivo y entrenadores contratados, con una participación de 700 jóvenes.</p> <p>Se cuenta con recursos para mantener los servicios de enseñanza deportiva hasta diciembre de 2023, fecha de finalización del Programa. Es necesario identificar fuentes de financiamiento para continuar con el programa ya que es una actividad de prevención de la violencia ha tenido muy buena aceptación por las comunidades. Se requieren al menos \$75,000.00 dólares anuales; a la fecha se han realizado acercamiento con posibles patrocinadores del sector privado, programas con otras fuentes de financiamientos, sin embargo, no se ha tenido respuesta positiva.</p>

Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios



Capacitaciones en Valores



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311

Programa de Deportes y Valores



CARTERA BANCO MUNDIAL



✓ **Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)**



i. Antecedentes

Entre los días 1 y 16 de noviembre de 2020, dos tormentas tropicales consecutivas, Eta e Iota, devastaron a Honduras con una magnitud de impacto económico y social comparable a la del huracán Mitch de 1998. En respuesta a la emergencia causada, el Gobierno de Honduras (GdH) solicitó al Banco Mundial (BM) un financiamiento de US\$150 millones para un Proyecto de Recuperación de Emergencia.

El 8 de marzo de 2021 el Gobierno de Honduras suscribió con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el Convenio de Crédito No. 6822-HN, por un monto de US\$150.000.000.00, aprobado mediante Decreto Legislativo No.10-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021, fondos que financiarán el Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), habiéndose cumplido con las condiciones de efectividad el 4 de junio de 2021 y efectuándose el Primer Desembolso el 28 de junio de 2021 por un monto de USD\$ 4.36 Millones.

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

La implementación, coordinación, planificación y seguimiento general del Proyecto se llevará de manera centralizada en la SEDECOAS, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), quien contará con personal especializado en diferentes áreas que garanticen el cumplimiento de los estándares del BM.

ii. Objetivo General

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

iii. Objetivos Específicos

- Realizar operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública.
- Realizar la rehabilitación y construcción resiliente de la infraestructura pública y Comunitaria y Restablecimiento de los servicios públicos.
- Mejorar la capacidad instalada del Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

iv. Descripción

Componente 1: Operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública (US\$ 17.3 MILLONES)

Bajo este componente se financian actividades y acciones de respuesta y seguridad pública como resultado de los daños causados por los ciclones Eta e Iota. Son elegibles actividades de respuesta inmediata realizadas por el Gobierno de Honduras previo a la fecha de efectividad del Crédito.

Componente 2: Rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria y restablecimiento de los servicios públicos (US\$121.7 MILLONES)

Este componente se financia la preparación técnica, la implementación de reparaciones urgentes, rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria de alta prioridad, incluido el costo de la reubicación temporal y la inspección o actividades de diseño necesarias para instalaciones de alta prioridad que requieran una nueva construcción.

Componente 3: Apoyo institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción (US\$11.0 MILLONES)

El componente se financia la gestión de Proyecto (financiero y fiduciario), la capacidad técnica e institucional, auditorías técnicas, financieras y sociales, monitoreo y seguimiento, cumplimiento social y ambiental, mecanismo de atención y resolución de quejas y denuncias, preparaciones informes, evaluación de medio términos, estudios de línea base.

v. Focalización

Para determinar las zonas y sectores de intervención, el Gobierno de Honduras con la asistencia técnica de organizaciones y agencias internacionales, ha elaborado el documento borrador denominado “Evaluación de daños y pérdidas causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota”¹

También se cuenta con la base de datos del estudio levantado por la SEDECOAS denominado “Plataforma de información de incidencias de la infraestructura dañada por las tormentas Eta e Iota”, que consolida los datos de las tres fuentes del Gobierno. De igual manera, se cuenta con listas de infraestructura que fue levantada por las instituciones sectoriales en las oficinas de COPECO Tegucigalpa, en un centro de acopio instalado luego de los eventos de desastre de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Las acciones de respuesta de socorro y atención a personas están siendo financiadas bajo el Componente 1 y, las obras de reconstrucción y rehabilitación, elegibles y priorizadas, serán financiadas bajo el Componente 2, estas se ejecutarán en los municipios y sectores afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

vi. Sector de Intervención

Los sectores por intervenir son:

- *Infraestructura de Salud:* Rehabilitación, reconstrucción, construcción de obras de mitigación de centros de salud, UAPS, CIS, Clínicos y hospitales.

¹ Dalla_Honduras, 2020

- *Infraestructura Vial:* Habilitación, reposición de carreteras primarias, secundarias, carreteras terciarias (caminos vecinales), habilitación, reposición y reparación de puentes, puentes de doble vía cajas puentes, vados en caminos, construcción de obras de mitigación para proteger estructuras viales, rehabilitación de calles (pavimentadas y no pavimentadas), rehabilitación de caminos rurales de terracería, mantenimiento en los cauces de los ríos (incluye limpieza, dragado, etc.).
- *Infraestructura Escolar:* Rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación.
- *Infraestructura Agua y Saneamiento:* Reparación o rehabilitación en estructuras de sistemas de agua potables (obras tomas, desarenadores, pases aéreos, tanques de almacenamiento, cajas de registro, rompe cargas, cajas distribuidoras de caudal, etc.), plantas de tratamiento y sistemas de aguas residuales, construcción de obras de mitigación para la protección de estructuras de los sistemas de agua potable y residuales, equipamiento de agua potable y residuales.
- *Infraestructura Comunitaria:* Rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos (estación de bomberos, estaciones policiales, albergues, alcaldías, etc.), reposición de centros comunitarios, equipamiento para rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos.

vii. Duración del Proyecto:

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 5 años y medio incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, etc.

viii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	175,537,263.00	1,116,987.87	1%
2022	259,608,231.00	53,027,150.75	20%
2023	432,092,852.00	130,271,743.46	30%

ix. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
AGUA Y SANEAMIENTO	0	3	22,135,956.22	140	111,155
EDUCACION	18	24	73,353,852.46	789	6,080
TOTAL	18	27	95,489,808.68	929	117,235

x. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios directos 2023
COMAYAGUA	1	6	22,983,793.43	225	73,700
COPAN	1	0	1,638,095.98	13	21
CORTES	6	6	17,447,956.21	232	2,317
EL PARAISO	1	1	3,322,818.59	41	127
FRANCISCO MORAZAN	3	5	19,347,526.12	145	1,286
INTIBUCÁ	1	0	784,234.14	12	29
LA PAZ	1	3	5,558,972.91	40	109
LEMPIRA	2	2	3,357,112.12	64	215
OCOTEPEQUE	0	1	759,604.77	14	32
SANTA BARBARA	1	0	1,776,344.74	18	64
YORO	1	3	18,513,349.67	125	39,335
TOTAL	18	27	95,489,808.68	929	117,235

xi. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	31,534,295.57
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	3,247,639.21
TOTAL	34,781,934.78

xii. Situación presupuestaria

El presupuesto vigente aprobado para el año 2023 es de L432,092,852.00, reflejando al cierre del tercer trimestre una ejecución de 130,271,743.46 (30 %).

Así mismo, a partir de las revisiones y reprogramaciones de actividades en el Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC), se solicitaron modificaciones presupuestarias internas entre actividades y objetos del gasto, sin modificarse el presupuesto global vigente.

El 88% del presupuesto está concentrado en el Componente 2 para ejecución de obras de las cuales a la fecha ascienden a 45 subproyectos. Las primeras 25 obras obedecen a subproyectos de reposición/repación de centros educativos los cuales iniciaron su ejecución en el IV Trimestre del año 2022. En el III trimestre del presente año se han iniciado 3 obras de agua y saneamiento y 17 obras de centros educativos. Las formulaciones de nuevas intervenciones se han continuado en todos los sectores, los cuales darán sus productos finales (obras terminadas) en el 2024.

Al 30 de septiembre del 2023 la ejecución financiera acumulada del Proyecto asciende a L 592,505,813.80 equivalentes a USD 24,328,740.69, que representa el 16.22 % del monto de Convenio, así:

Componentes	(a) Asignación Convenio Crédito		(b) = (c + d) Total Comprometido		(c) Ejecutado acumulado		(d) Comprometido por ejecutar **		(e) = (a - b) Disponible
	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
1) Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
Rehabilitación y Construcción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos	121,700,000	2,957,310,000	14,383,231	353,037,844	5,598,938	137,822,684	8,784,292	215,215,159	107,316,769
2) Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto	121,700,000	2,957,310,000	14,383,231	353,037,844	5,598,938	137,822,684	8,784,292	215,215,159	107,316,769
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción	11,000,000	267,300,000	2,704,233	66,403,238	1,911,243	46,974,972	792,990	19,428,266	8,295,767
3) Categoría: Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto	11,000,000	267,300,000	2,704,233	66,403,238	1,911,243	46,974,972	792,990	19,428,266.10	8,295,767
Total	\$ 150,000,000	HNL 3,645,000,000	\$ 33,906,023	HNL 827,149,239	\$ 24,328,741	HNL 592,505,814	\$ 9,577,283	HNL 234,643,426	\$ 116,093,977

* Se aplica la tasa de L 24.3 establecida en el Documento del Proyecto (PAD) y en el presupuesto global en los Sistemas: SNIPH, UEPEX y Sistema Financiero del FHIS.

** Valores comprometidos con contrato

Para fines de control y seguimiento al costo administrativo (10%) del proyecto, el componente 3. se subdividió en el Sistema UEPEX/SIAFI en dos componentes/actividad presupuestaria (3. y 4.) con el nombre "Gestión y Administración del Proyecto".

xiii. Desembolsos

Al 30 de septiembre del 2023 se ha desembolsado la cantidad de US\$ 36,258,547.38 equivalente a L 882,679,137.33; representa el 24.2% del total del Crédito. Del total desembolsado USD\$ 16.8 millones equivalente a L 407,7 millones, corresponde a reembolso bajo el Componente 1 mediante pago directo a la SEFIN por actividades de respuesta inmediata realizadas por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS).

Desembolso	Dólares	Lempiras
Anticipo Cuenta Designada del Proyecto Cta. 11101-20-000949-1 BCH)	19,439,988.00	474,970,979.91
Reembolso bajo Componente 1, con Pago Directo a la SEFIN. (Cta. 11101-20-000952-1)	16,818,559.38	407,708,157.42
Total	36,258,547.33	882,679,137.33

xiv. Estado de la Cuenta Especial

Al 30 de septiembre del 2023 se ha ejecutado el 39% del monto total desembolsado a la Cuenta Especial del Proyecto, presentándose Justificaciones de Gastos por un total de \$ 3,201,246.97, que representa el 16% de monto del anticipo. Los gastos efectuados y no documentados corresponden en su mayoría a servicios de consultorías, anticipos y estimaciones de inversión y supervisión de subproyectos:

Anticipo a la Cuenta Especial	USD 19,439,988
Menos:	
Gastos documentados 3,201,247	
Gastos efectuados aun no documen 4,308,934	7,510,181
Saldo en cuentas bancarias del Proyecto*	11,929,807
*Saldo en cuentas bancarias	
Cuenta Especial No. 11101-20-000949-1 (BCH)	11,929,807
Libreta Pagadora en lempiras SIAFI No. 00220022	0
Total	11,929,807

xv. Reasignación de fondos entre Categorías de Inversión.

Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-620/2021 se solicita la primera reasignación de fondos entre Categorías de Inversión respaldada en Dictámenes Técnicos Favorables No.057-2021 (septiembre 2021) y 068-2021 (noviembre 2021) emitidos por la SEFIN y aprobada por el Banco Mundial el 16 de diciembre de 2021.

La reasignación cubre el sobregiro de USD\$ 7,300,000 en el monto original asignado bajo la Categoría 1. del Componente 1. el cual es cubierto con el presupuesto de la Categoría 2. del Componente 2., tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Categoría	Descripción de las categorías	Asignado Convenio Original	Reasignación	Asignación Actual
(1)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	10,000,000	7,300,000	17,300,000
(2)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto.	129,000,000	-7,300,000	121,700,000
(3)	Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto.	11,000,000	-	11,000,000
Total		\$150,000,000.00	\$0.00	\$150,000,000.00

xvi. Reembolso gastos efectuados bajo el Componente 1- Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

Mediante Memorando 207-2021 SE-SEDECOAS-FHS del 11 de junio de 2021, se nombró Comité Interino para la revisión de documentación para reembolso del Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras, en cumplimiento a esto, al 31 de diciembre de 2021 se revisó documentación de procesos por un monto total de L591,952,044.29, de gastos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), en acciones de respuesta de socorro y atención a personas, así:

Institución	Lempiras
SEDIS	415.939.122,84
COPECO	176,012,921.45
Total	591,952,044.29

SEDIS: Del total de los gastos presentados, al 30 de junio de 2022 se han reembolsado con pago directo a la SEFIN un total de L 407,708,157.42 equivalente a USD 16,818,559.38, a través de Sistema de Desembolso (Client Connection). No se efectuarán más reembolsos.

COPECO: A la fecha ningún gasto se ha sometido a reembolso. Contratos de limpieza de calles están en proceso de revisión, y de ser elegibles, serán sometidos a reembolso con fondos del Contrato de Préstamo 5328 BL-HO, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

xvii. ADQUISICIONES

Al tercer trimestre del 2023, se han realizado 42 procesos en 4 rubros, siendo estos los siguientes con su respectiva cantidad:

- ✓ Bienes – 3 procesos
- ✓ Consultorías individuales - 26 procesos
- ✓ Firmas consultoras – 4 procesos
- ✓ Obras – 9 procesos

A continuación, se detallan los procesos en ejecución en este período según su estado:

- ✓ Bienes evaluados y contratados: 1) Adquisición de cinco (5) Estaciones Totales y Diez (10) GPS y 2) Adquisición de Mobiliario de Oficina para ampliación de las Oficinas de la UEP
- ✓ Consultorías individuales contratadas: 1) Analista Técnico en la Dirección de Auditoría Interna, 2) Inspector de Proyectos de Infraestructura, 3) Asistente Coordinador General de la UEP, 4) Gestor en Licenciamiento Ambiental, 5) Control y Seguimiento Ambiental y Social (4 técnicos) y 6) Ingeniero Electricista
- ✓ Consultorías individuales en proceso de evaluación: 1) Topógrafo en Apoyo a la Dirección de Proyectos y 2) Especialista en Adquisiciones
- ✓ Obras en adjudicación y contratación: 1) 6 centros educativos en Cortes y Atlántida y; 2) Servicios

de Acondicionamiento Ampliación - Obra Física de Oficinas UEP.

- ✓ Obras en evaluación: 1) 4 obras viales en Copán y Santa Bárbara; y 2) 2 centros educativos en Cortés
- ✓ Firmas consultoras en evaluación: 1) Supervisión de 11 centros educativos y 1 centro de salud; y 2) Diseño y Supervisión Rehabilitación de Infraestructura Vial en Caminos Rurales en 25 municipios.

xviii. AVANCE DE ACTIVIDADES

i. **Componente 1 - Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.**

A través de la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) fueron atendidas 60,000 familias (equivalente a 300,000 personas) con kit de cocina, kit de higiene personal de niños y adultos, kit de limpieza, camas, estufas, filtros de agua, pañales, material de bioseguridad, toallas de baño, baldes plásticos, entre otros).

El componente 1, estuvo vigente del 2 de noviembre de 2020 al 8 marzo de 2021. Por tanto, durante la duración del proyecto no tendrá nuevas actividades a ejecutarse.

ii. **Componente 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos (Obras).**

Con el financiamiento de otras fuentes, el FHIS ha identificado zonas y sitios afectados por la tormenta Eta e Iota, con el fin de formular diseños finales para la rehabilitación y/o reconstrucción en infraestructura educativa, infraestructura vial (puentes) y en el sector de agua y saneamiento.

La Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su personal técnico y con el apoyo de la Dirección de Proyectos del FHIS-SEDECOAS ha realizado revisiones a la formulación de los subproyectos priorizados, para verificar que estos estén cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales, sociales, y otros relevantes que son parte de los compromisos adquiridos con el Banco Mundial.

A continuación, se detalla el estado de los avances y asuntos pendientes por sectores de intervención.

Infraestructura Educativa

- a) 25 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos adjudicados por un monto de L 88,133,682.603 y para la supervisión L 9,862,732.25. Las obras han dado inicio en noviembre de 2022. La ejecución al cierre del 3er trimestre 2023 es de L 60,518,268.31.
- b) Un segundo paquete consta de 17 subproyectos los cuales iniciaron su ejecución en el presente trimestre por un monto de L. 127,025,993.67 y para la supervisión L 17,661,922.00. La ejecución al cierre del 3er trimestre 2023 es de L. 26,306,113.92.
- c) Un tercer paquete de 23 subproyectos se encuentra en reformulación por los técnicos del proyecto.
- d) Un cuarto paquete de 39 subproyectos se encuentra pendiente de reformulación próximos a ser abordados por los técnicos del proyecto por un monto aproximado de L134,503,621.56.

Sector de Agua y Saneamiento

- a. 3 subproyectos de agua y saneamiento han iniciado ejecución en el tercer trimestre del año. El monto de contrato es de L.80,013,832.68 y para la supervisión L 9,862,732.25. Al cierre del tercer trimestre se han ejecutado un monto total de 22,135,956.22.
- b. 9 subproyectos de agua y saneamiento se encuentran en reformulación con un monto presupuestado de L. 274,282,300.00.

Infraestructura vial

- a. Un total de 4 subproyectos se encuentran en evaluación y proceso de adjudicación, el monto presupuestado es de L 43,855,886.41.
- b. 4 subproyectos viales se encuentran en proceso de reformulación para incluir actividades de medidas ambientales y de mitigación. El monto de presupuesto es de L. 42,996,000.00.

Infraestructura de salud

- a. 1 subproyecto de salud se encuentra en proceso de reformulación. El monto de presupuesto es de L. 13,849,204.38.

Resultados

- 25 subproyectos de infraestructura educativa en ejecución, de los cuales 18 han culminado físicamente y 7 ya han sido cerrados financieramente.
- La supervisión de los 25 subproyectos se desarrolla a la par de la ejecución.
- 17 subproyectos de infraestructura educativa han iniciado su ejecución junto con la supervisión respectiva.
- 3 subproyectos de agua y saneamiento han iniciado ejecución junto a la supervisión respectiva.
- En proceso de adjudicación: 8 subproyectos educativos y 4 subproyectos viales.
- En reformulación: 9 subproyectos de agua y saneamiento (Sistemas de agua potable 7 y Sistemas de alcantarillado sanitario 2), 4 subproyectos viales y 1 subproyecto de salud.

iii. Componente 3 - Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

- Seguimiento de inspectoría, ambiental, social y de seguridad social a los 25 subproyectos en ejecución.
- Seguimiento al Mecanismo de Quejas, Marco de Reasentamiento y Plan de Participación de Partes Interesadas.

• En proceso de Evaluación de técnicos para complementar al equipo técnico de la Unidad Ejecutora.

xix. PROBLEMÁTICA

Al final del III Trimestre 2023, se cuenta con los primeros subproyectos culminados, 18 centros educativos de 25 en ejecución desde noviembre de 2022. Sin embargo, el avance financiero no se ha dado con la agilidad esperada, lo que ha afectado el cumplimiento en la ejecución presupuestaria al III trimestre del 2023, alcanzado un porcentaje inferior a lo programado.

Los requerimientos del Banco Mundial en los expedientes y Planes de Gestión Ambiental y Social son más complejos para los subproyectos de agua y saneamiento por lo que demoró mayor tiempo subsanar estos documentos lo que se retrasó el lanzamiento de los respectivos procesos de adjudicación.

En conclusión, la UEP del proyecto PRE debe cumplir con los requerimientos del Banco Mundial y de la institución FHIS-SEDECOAS. Dicho cumplimiento, conlleva varias sesiones de revisión y subsanación lo que ralentiza el inicio de la ejecución de los subproyectos. Se considera que esto continuará sucediendo en los primeros subproyectos de cada tipología ya que cada uno conlleva sus particularidades que no se han abordado anteriormente.

La mayoría de las formulaciones de los subproyectos efectuadas por formuladores externos y recibidas por el proyecto PRE carecen de análisis de gestión de riesgos: accesibilidad; obras de mitigación; hidrosanitarios; estabilización de taludes; medidas compensatorias, contra incendios, de comunicación y de señalización, y, requieren actualización de costos y cantidades de obra. Por lo que la reformulación toma bastante tiempo para tener los expedientes listos para licitarles.

Debido a esto, se solicitó a la SEFIN la reducción de presupuesto asignado para el año 2023 por un monto de L 265,430,409.00. Sin embargo, la SEFIN no realizó la disminución y por ende se continúa evaluando al PRE contra el monto original aprobado.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA



✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

i. Antecedentes

El Estado de Honduras ha revalorizado la educación como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los hondureños, mediante la implementación de la Tercera Reforma Educativa, que responde a las expectativas de la sociedad, cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.1 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Para la ejecución de esta Tercera Reforma, se aprueba en el año 2012, la Ley Fundamental de Educación y en el año 2014 sus 22 Reglamentos.

-Fortalecimiento de la Secretaría de Educación conforme a la Ley Fundamental de Educación (LFE), principalmente en dos aspectos: i) descentralizar funciones operativas en las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación; y ii) fomentar la participación comunitaria en la gestión educativa, formulación y coordinación de los planes estratégicos, que apunten a mejorar la calidad educativa.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, garantiza el derecho fundamental a la educación, el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad, sin discriminación de ninguna naturaleza en todos sus niveles. La Ley Fundamental de Educación recupera el espíritu de garantizar este derecho, estableciendo el compromiso de brindar educación gratuita en todos sus niveles; un año obligatorio en Educación Pre-Básica (tercer grado) y tres ciclos de Educación Básica (I, II y III ciclo). Con ello, se logra la meta establecida de país, que para el año 2038, Honduras debe elevar la escolaridad promedio a 9 años (1° a 9° grado), reconociendo que es necesario formar educandos para la

convivencia, derechos humanos, responsabilidad social, cuidado de las personas, entendimiento del entorno, protección del medio ambiente y la educación media ha sido considerada, hasta finales del siglo XX, como

el período de preparación de los jóvenes para el ingreso a la educación superior y también como la enseñanza que proporciona entrenamiento técnico-vocacional, preparando a los jóvenes para su inserción en la vida productiva. En general, la educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y/o proseguir estudios en el nivel de educación superior.

ii. Objetivo General

Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.

iii. Focalización

El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

iv. Beneficiarios

El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.

v. Duración

Fecha de inicio de ejecución: 30 de marzo de 2021

Fecha de cierre: 30 de marzo de 2026

vi. Costo Total del Programa

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población educativa de los diferentes niveles que atiende el sistema educativo nacional.

vii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	507,311,663.00	114,393,414.00	23%
2022	438,079,338.00	860,314.43	0%
2023	297,119,742.00	95,789,809.86	32%

viii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
EDUCACION	15	52	83,199,460.86	924	6,912
TOTAL	15	52	83,199,460.86	924	6,912

ix. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
COMAYAGUA	0	1	3,986,174.63	24	128
CORTES	0	15	15,496,385.53	360	2,200
OLANCHO	6	16	27,978,218.52	240	2,101
SANTA BARBARA	9	20	35,738,682.18	300	2,483
TOTAL	15	52	83,199,460.86	924	6,912

x. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	6,886,393.17
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	5,703,955.83
TOTAL	12,590,349.00

xi. Principales Logros III Trimestre

De enero a septiembre, el presupuesto vigente es L 297,119,742.00 y se tiene compromiso L. 234,616,655.93, de los cuales se han pagado L 90,165,034.09 y un saldo de L 62,457,013.56.

En el Trimestre el compromiso es de L. 7,028,506.97, pagado L. 60,484,257.98 y un saldo de L. 62,457,013.96.

1. Infraestructura y Equipamiento:

Para este componente, se tiene un presupuesto de L 224,871,640.00, de los cuales se tiene pre compromisos por L 204,847,686.37 y devengado por L 78,197,343.14 y quedando un saldo de L. 20,023,953.63, en el trimestre se pagaron L. 53,351,015.84 de los 52 proyectos que están en ejecución.

2. Formación Permanente Docente

Para el sub componente, el presupuesto de L 750,000.00 no tiene ningún movimiento, cabe mencionar, que este presupuesto se hará una modificación presupuestaria para ser trasladado al Componente de Infraestructura.

3. Supervisión

El Presupuesto es de L 31,482,024.00, se ha comprometido L 19,782,186.30, pagado L 5,178,792.71 y quedando un saldo L 11,699,837.70.

En el trimestre, se hizo un compromiso por L 5,100,000.00, pagados L 3,893,147.73 y quedando un saldo L 11,699,837.70.

4. Gestión y Administración

El presupuesto es de L 25,096,958.00 y pre comprometido L 8,053,863.22, pagado L 5,701,955.83 un saldo de L 16,997,022.67. en el trimestre, se aprobó un compromiso de L 1,928,506.97, se ha pagado L 2,847,585.76 quedando un saldo de L 16,997,022.67.

La Unidad Ejecutora cuenta con los Sigüientes contrataciones, Coordinadores: General del Programa, Adquisiciones y Financiero. Especialistas: Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, Ambiental, Adquisiciones, 3 Formuladores y Evaluadores y 4 Inspectores de Obra. En resto del equipo, encuentran en etapa de contratación.

5. Formación en Emprendimiento

Para el sub componente, el presupuesto de L 630,075.00 no tiene ningún movimiento, cabe mencionar, que este presupuesto se hará una modificación presupuestaria para ser trasladado al Componente de Infraestructura.

6. Preinversión:

Se tiene un presupuesto de L 6,000,000.00, de los cuales se tiene un pre compromiso de L 1,932,920.04 y pagado L 1,086,942.41 y un saldo de L 4,067,079.96. en el trimestre, se pagó L 392,508.65 quedando un saldo de L 4,067,079.96.

Actualmente, se tiene contratado 3 consultores de proyectos en este periodo concluyeron el primer grupo de 3 proyectos y en este momento se encuentran en la planificación de la formulación de 3 proyectos más, se ha desarrollado las siguientes actividades: coordinación de visitas de campo, levantamiento de información de los Centros Educativos, Recopilación de documentación legal, posteriormente en gabinete, es el llenado de documento de expediente, clasificación de archivo fotográfico, elaboración de croquis de ubicación, elaboración de los primeros planos elaboración de la memoria descriptiva del proyecto.

7. Equipamiento y Mobiliario

Se tiene un presupuesto de L 8,289,045.00, cabe resaltar que este presupuesto va a ser trasladado mediante modificación presupuestaria ha Infraestructura.

AVANCES FISICOS DE LA OPERACIÓN

A la fecha, de los 113 Centros Educativos que cuentan con la No Objeción a la priorización por el BCIE, el estado de cada uno de ellos es el siguiente: Actualmente, se tiene 52 de proyectos en ejecución.

- Se tiene en ejecución los primeros 8 proyectos de obras contratado del lote (Empresas) COTFHIS-23-2022, por un valor de L 30,649,124.43, pagado L 15,766,700.00, de los cuales 3 proyectos están ubicados en el departamento de Olancho y 5 en el departamento de Santa Barbara (ver cuadro a continuación)

No.	CENTRO EDUCATIVO	DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	MONTO ADJUDICADO
1	REPOSICION ESCUELA RURAL MIXTA MIGUEL MORAZAN	OLANCHO	Lempira S. de R.L.	L 1,980,206.80
2	REPARACION ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS	OLANCHO	Lempira S. de R.L.	L 6,405,472.71
3	REPARACION CEB DIONISIO DE HERRERA	OLANCHO	Lempira S. de R.L.	L 6,853,613.41
4	REPARACION ESCUELA GENARO MADRID PAZ	SANTA BÁRBARA	Soluciones Integrales de Construcción S. de R.L. (SOLINTEC)	L 6,395,211.19
5	REPARACION ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	SANTA BÁRBARA		
6	REPARACION ESCUELA RURAL MIXTA MISAE L ARLANDO BUESO M.	SANTA BÁRBARA		
7	REPARACION CEB JOSE CECILIO DEL VALLE	SANTA BÁRBARA	Soluciones Integrales de Construcción S. de R.L. (SOLINTEC)	L 9,014,620.32
8	REPARACION ESCUELA URBANA MIXTA LEONIDAS RIVERA M.	SANTA BÁRBARA		

- Seguidamente se tiene 16 proyectos de obras totalmente adjudicados y en firma de contratos del lote (Empresas) COT-FHIS-28-2022, por un valor contratado de L 66,354,557.84 y una ejecución de L 33,892,575.00 y un proyecto contratado del lote (Empresa) COT-FHIS-29-2022, por un valor L 8,923,428.89 y una ejecución L 3,357,450.

De los primero 16 proyectos, 8 están ubicados en el departamento de Olancho y 8 en el departamento de Santa Barbara y 1 en el departamento de Comayagua. (ver cuadro a continuación)

No.	DESCRIPCION PROYECTO	DEPARTAMENTO
PROCESO COT-FHIS-28-2022		
1	REPOSICIÓN ESCUELA RURAL MIXTA ESTEBAN GUARDIOLA	OLANCHO
2	REPOSICIÓN ESCUELA JUAN J. CASTRO	OLANCHO
3	REPARACIÓN ESCUELA CRISTOBAL COLON	OLANCHO
4	REPARACIÓN C.E.B ANGEL G. HERNANDEZ	OLANCHO
5	REPOSICIÓN CEB MANUEL J. VARGAS	OLANCHO
6	REPOSICIÓN ESCUELA EFRAIN CRUZ	OLANCHO
7	REPARACIÓN ESCUELA RURAL MIXTA ALEJANDRO AGUILAR	OLANCHO
8	REPARACIÓN ESCUELA BENIGNO RAMON IRIAS	OLANCHO
9	REPOSICION ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	OLANCHO
10	REPARACIÓN CEB DIONISIO DE HERRERA	SANTA BÁRBARA
11	REPOSICIÓN ESCUELA JOSE ROSENDO MUÑOZ TROCHEZ	SANTA BÁRBARA
12	REPARACIÓN ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO	SANTA BÁRBARA
13	CENTRO EDUCACION BASICA EL PROGRESO	SANTA BÁRBARA
14	REPARACIÓN ESCUELA JOSE ANIBAL RAPALO	SANTA BÁRBARA
15	REPARACIÓN ESCUELA URBANA MIXTA MANUEL F. RODRIGUEZ	SANTA BÁRBARA
16	REPARACIÓN CEMG ENMANUEL	SANTA BÁRBARA
PROCESO COT-FHIS-29-2022		
1	JARDIN DE NIÑOS SAGRADO CORAZON	COMAYAGUA

- En relación al lote de los 27 proyectos de obras, en septiembre se otorgaron las Ordenes de Inicio (Empresas) COT-FHIS-32-2022, por un valor Contratado de L 111,920,575,92 y un anticipo de 22,384,115.18, ubicación de los proyectos 15 en el departamento de Cortes, 5 en el departamento de Olancho y 7 en el departamento de Santa Barbara.

Cabe mencionar que los 4 procesos antes descritos, suman 52 proyectos por un monto total de L 217,847,686.38. y de los cuales se ha pagado L 72,043,390.18

No.	DESCRIPCION PROYECTO	DEPARTAMENTO
1	REPARACIÓN ESCUELA NOHEMI FERRERA DE GARCIA	CORTÉS
2	REPARACION CEPB MANUEL DE JESUS VALENCIA	CORTÉS
3	REPOSICION CEPB ESTEBAN GUARDIOLA	CORTÉS
4	REPOSICION CEB GUBERNAMENTAL MODESTO RODAS ALVARADO	CORTÉS
5	REPARACIÓN CEB MERCEDES FLORES CASTILLO	CORTÉS
6	REPARACIÓN CEB MIGUEL PAZ BARAHONA	CORTÉS
7	REPOSICIÓN CEB PROF. RAFAEL PINEDA PONCE	CORTÉS
8	REPARACIÓN CEB FERNANDO NARANJO	CORTÉS
9	REPARACIÓN CEB HÉCTOR GUILLERMO GUILLEN	CORTÉS
10	REPARACIÓN CEB ING. ROBERTO LARIOS SILVA	CORTÉS
11	REPARACION ESCUELA RAMON ROSA	CORTÉS
12	REPARACIÓN CEB GUBERNAMENTAL JOHN F. KENNEDY #1	CORTÉS
13	REPARACIÓN CEB JUAN LINDO	CORTÉS
14	REPOSICIÓN ESCUELA SUPERACION	CORTÉS
15	REPARACIÓN CEB PETRONILA BARRIOS CABAÑAS	CORTÉS
16	REPOSICION ESCUELA RURAL NUEVA ESPERANZA	OLANCHO
17	REPARACION ESCUELA LUIS LANDA	OLANCHO
18	REPOSICION ESCUELA RURAL ALVARO CONTRERAS	OLANCHO
19	REPARACION ESCUELA RURAL MIXTA UNION Y FUERZA	OLANCHO
20	REPOSICIÓN CEB 1 DE MAYO	OLANCHO
21	REPARACIÓN ESCUELA URBANA MIGUEL ANGEL BUESO	SANTA BÁRBARA
22	REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN	SANTA BÁRBARA
23	REPARACION ESCUELA JUAN LINDO	SANTA BÁRBARA
24	REPOSICIÓN ESC. MANUEL BONILLA	SANTA BÁRBARA
25	AMPLIACIÓN CEMG SUPERACIÓN	SANTA BÁRBARA
26	REPARACION ESCUELA VICTORIANO PERDOMO	SANTA BÁRBARA
27	REPOSICION ESCUELA OSCAR MEJIA URQUIA	SANTA BÁRBARA

8. Gestión y Administración:

De Gasto Operativo se ha pagado un total de L 5,701,955.59 por concepto de Honorario profesionales a Recurso Humano que conforma la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

9. Supervisión y Auditoría:

En relación a la contratación de supervisión, para 8 proyectos lote (Empresas) CPN-FHIS-31-2022, tiene un valor de contratación de L 3,210,698.68 y pagado L 535,764.18, para los 16 proyectos lote (Empresas) CPN-FHIS-43-2022, por un valor contratado de L 9,225,466.52 y pagado L 1,315,162.85, para 1 proyecto lote (Empresa) CPN-FHIS-45-2022 L 1,280,281.10 y para 27 proyectos lote (Empresas) CPN-FHIS-53-2022 L. 9,850,677,59.00, el total de los 4 procesos, tiene un costo total de L 23,475,405.11. y a la fecha se ha pagado L 1,888,744.90.

xii. LOGROS

- ✓ 52 proyectos contratados y en ejecución.
- ✓ 15 proyectos finalizados
- ✓ Presentación de propuesta para reducir los tiempos dentro del Ciclo de Proyectos FHIS.
- ✓ Unidad Coordinadora Constituida en un 70%.

xiii. PROBLEMÁTICA

- Procesos lento de parte de los contratistas de obras firmadas supervisoras en la presentación en estimaciones de pagos.
- Atrasos en la Aprobación de adendas y ordenes de cambios.
- Procedimientos abundantes en la revisión de expediente para firma de contratos.

✓ **Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.**

i. Antecedentes.

El Estado de Honduras ha revalorizado la necesidad de mejorar el servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Gracias, mediante la implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.3 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”.

Según la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, El Estado, como responsable de propiciar el bienestar económico, político, social y cultural de los hondureños, es responsable de cuatro funciones básicas: 1. Garantía de acceso a servicios de Agua Potable y Saneamiento de calidad y con eficiencia a la población. 2. Ampliación de la cobertura del servicio, especialmente en comunidades rurales y en comunidades urbanas de escasos recursos. 3. Garantía, bajo principio de solidaridad, de acceso al agua potable a sectores excluidos del servicio por razones de pobreza. 4. Gestión de recursos para el desarrollo de servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo las prioridades, los criterios de recuperación de inversiones, asignación de capital, acorde con capacidades financieras respectivas.

ii. Objetivo

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

iii. Objetivos específicos:

- a) Ampliar y optimizar el caudal de las líneas de conducción de agua hacia los reservorios y la red de distribución del Sistema existente.
- b) Asistencia técnica al prestador UMASG de forma que puedan asumir la operación y mantenimiento del Sistema o contribuir a la sostenibilidad de este.
- c) Introducción de procedimientos rutinarios de operación y mantenimiento con el fin de asegurar una mayor eficiencia.
- d) Acciones destinadas a la reducción de pérdidas (físicas y contables) de agua que puedan reducir la necesidad de inversiones en nuevas obras.

iv. Localización

El Proyecto estará localizado en la Ciudad de Gracias en el Departamento de Lempira.

v. Beneficiarios

El Proyecto beneficiará 22,681 personas en el año 2022 de los cuales 11,005 son hombres y 11,676 son mujeres y en un periodo de 40 años lo estarían alcanzando un estimado de 76,889 personas.

vi. Duración

La duración del Proyecto es de 4.1 años (49.2 meses) incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, ejecución, etc. Y se estima además 2 años para la operación y mantenimiento antes de hacer el traspaso a la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de Gracias (UMASG).

vii. Situación Actual del Proyecto

El proyecto ha logrado dar cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso, y el 20 de diciembre se recibió el mismo por US\$1,617,085.33, valor necesario para hacer frente a los compromisos del proyecto en los próximos 6 meses.

Se requiere llevar a cabo la revisión del diseño.

viii. Fuente Financiera

Este es un esfuerzo de la República de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$36,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población de Gracias, Lempira.

ix. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2022	193,172,460.00	28,412,086.07	15%
2023	69,816,382.00	2,648,995.90	4%

x. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	-
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2,648,995.90
TOTAL	2,648,995.90

xi. Logros y avances del trimestre del proyecto

- En atención al Plan General de adquisiciones del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” se tienen en desarrollo los procesos de las siguientes consultorías:

a) Contratación de Especialista Ambiental (proceso: CPN-FHIS-27-2023)

b) Contratación de Especialista Legal (proceso: CPN-FHIS-26-2023)

- En ejecución el proceso de contratación de la consultoría CPIR-FHIS-01-2023 “Revisión, Ajuste y Supervisión del Proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”, llevándose a término las diferentes etapas:

- Elaboración y No Objeción de Documento Base, Términos de Referencia y Expresión de Interés a los oferentes de la Lista Corta del concurso internacional restringido
- Visita técnica y reunión de homologación en la ciudad de Gracias – Lempira en conjunto con personal de la Unidad Ejecutora, el FHIS, personal técnico de la Alcaldía y algunos de los oferentes seleccionados en Lista Corta
- Evaluación de las ofertas técnicas y económicas presentadas por los oferentes correspondiente a la etapa de Lista Corta
- Invitación a negociar el contrato de la consultoría CPIR-FHIS-01-2023 con la empresa seleccionada que alcanzó el primer lugar,

Pendiente llevar a término la firma del contrato por parte de empresa ganadora del concurso y el inicio de la consultoría para el próximo trimestre.

- En ejecución el proceso de contratación de la consultoría CPN-FHIS-20-2023 “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa”, llevándose a término las diferentes etapas:

- Elaboración y No Objeción de Documento Base, Términos de Referencia y Expresión de Interés a los oferentes del concurso público

- Visita técnica y reunión de homologación en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán - en conjunto con personal de la Unidad Ejecutora, UMAPS y algunos de los oferentes
- Evaluación de las ofertas técnicas presentadas por los oferentes

Pendiente llevar a término la Evaluación de las ofertas económicas hasta concluir con la firma del contrato por parte de empresa ganadora del concurso y el inicio de la consultoría para el próximo trimestre.

- En ejecución el proceso CP-FHIS-16-2023 Auditoría Externa por el Tiempo de Ejecución del Proyecto "Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en La Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira", llevándose a término las diferentes etapas:
 - Aprobación y No Objeción de Documento Base, Términos de Referencia y Expresión de Interés
 - Comunicación e invitación a las firmas seleccionadas ya precalificadas

Pendiente llevar a término la recepción de propuestas, evaluación técnica y económica de las empresas consultoras oferentes hasta concluir el proceso de contratación para el próximo trimestre.

- Aprobación por parte del Ministro y de las autoridades del FHIS, del convenio a suscribirse entre la Alcaldía de Gracias-Lempira y el FHIS en el marco del proyecto "Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira".

Se tiene pendiente las instrucciones sobre el protocolo a seguir para formalizar dicho convenio.

- Se notificó al Tribunal Superior de Cuentas el interés por parte del FHIS para la adquisición de un vehículo para su autorización.

xii. Problemática presentada en el III trimestre 2023

- Hasta inicios del cuarto trimestre se logrará iniciar con los procesos de adquisición para proporcionar al personal de la unidad Ejecutora, la disponibilidad de vehículos, de equipo de cómputo a fin de contribuir en el desempeño para el desarrollo de sus funciones.
- Se han tenido acercamientos con el BCIE para iniciar los trámites preliminares que permitan la reorientación de los fondos remanentes del préstamo N°2261 que no se usarían en el proyecto de Gracias - Lempira, ampliando el alcance de los fondos al municipio del Distrito Central, donde Honduras ha financiado el diseño del proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur-Oriente de Tegucigalpa”, en base a una solicitud de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAPS).

CARTERA KfW Entwicklungsbank



✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V

i. Objetivo General



Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

ii. Focalización

Fase IV: El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

Fase V: El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

iii. Priorización de los Centros Educativos

Esta es realizada por la Secretaría de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

iv. Descripción del Proyecto

Fase IV: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

Fase V: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

v. Monto del Proyecto:

Fase IV:

Fondos de Donación por un monto de EUR 15,000,000.00, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de EUR 424,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 218,000, Contrapartida Municipal de EUR 515,000 y Contrapartida Comunitaria de EUR 514,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 31/07/2024

Fase V:

Fondos de Donación por un monto de EUR 10,000,000.00, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 495,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 250,000, Contrapartida Municipal de EUR 600,000 Contrapartida Comunitaria de EUR 600,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio de la Consultoría 18 de marzo

Fecha de Finalización de convenio: 37 meses a partir del inicio de la consultoría

vi. Avance Financiero PROMINE FASE IV y V

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145,687,475.00	142,916,817.45	98%
2017	107,279,375.00	96,731,967.93	90%
2018	53,035,502.00	50,951,601.81	96%
2019	81,069,633.00	79,762,875.76	98%
2020	134,608,478.00	123,221,616.32	92%
2021	139,936,980.00	119,695,679.72	86%
2022	102,757,410.00	66,787,201.74	65%
2023	127,957,113.00	39,810,404.83	31%

vii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
EDUCACION	4	15	31,106,390.42	120	895
TOTAL	4	15	31,106,390.42	120	895

viii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE IV y V

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
COMAYAGUA	0	1	11,510,084.07	0	0
COPAN	1	4	14,647,040.30	29	223
GRACIAS A DIOS	0	1	257,287.18	0	0
INTIBUCA	2	0	-	63	484
LA PAZ	0	3	698,664.57	0	0
LEMPIRA	1	3	3,875,329.65	28	188
OCOTEPEQUE	0	3	117,984.65		
TOTAL	4	15	31,106,390.42	120	895

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	7,230,291.85
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA*	1,473,722.56
TOTAL	8,704,014.41

*Viaticos, pasajes y Combustible

x. AVANCES GENERALES

▪ **FASE IV.**

El estatus físico para los 33 proyectos considerados en esta fase se detalla a continuación

Estatus	%	N° de Proyectos
En ejecución	27.27%	9
En resolución de contratos	15.15%	5
Finalizado	48.48%	16
Suspendido	9.09%	3
Total	100.00%	33

En los proyectos de manera general se indica:

1. Los 5 proyectos en procesos de resolución en Gracias a Dios:
 - a. Dos (Brus Laguna y Juan Francisco Bulnes) están en el tiempo otorgado por Ley a las Municipalidades para la presentación de los recursos de reposición.
 - b. Uno (Ahuas) está en tiempo otorgado por Ley para que la Municipalidad presente su representante.
 - c. Dos (Wampusirpi y Puerto Lempira) en la Dirección de Legal para el dictamen.
2. Con los tres proyectos suspendidos (107571,107735 y 107884) se ha solicitado a la Dirección de Control y Seguimiento se les de atención especial ya que tienen un tiempo considerablemente largo en este estatus y es necesario realizar acciones para el ingreso pronto de las ordenes de cambio y revisiones de las actividades contractuales ejecutadas para su pronta finalización.
3. El proyecto ejecutándose en Talgua, Lempira, mantiene el desfase físico con respecto a lo financiero se han aplicado la revisiones y pagos de órdenes de cambio pendientes y clausula por incremento de precios sin embargo siempre se mantiene un despase considerable dado lo anterior se ha dado como tiempo la semana del 16 al 20 de octubre a la Municipalidad para definir si podrán asumir el desfase aproximado de 4mm de lempiras caso contrario se entrará a un proceso de resolución por incumplimiento.

▪ **FASE V.**

Estatus	%	N° de Proyectos
En Formulación	18.18%	2
En Reformulación	36.36%	4
En Contrataciones	18.18%	2
En Ejecución	27.27%	3
Total, general	100.00%	11

Es estatus de los proyectos en la fase V:

- 1) Dos de los proyectos aprobados que fueron aprobados mes de julio y que sus documentos de licitación contaban con No Objeción del KfW, por parte de SEDUC se ha solicitado un recorte del alcance razón por la cual se encuentran en reformulación, así como otros que estaban con formulación finalizada.
- 2) Los dos proyectos que se encuentran en formulación forman parte de la programación de desembolsos de este año y representan aproximadamente 15 mm, razón por la cual es de importancia el apoyo de la Dirección de Proyectos en su pronta contratación.

xi. AVANCE FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO FASE VI Y FASE V

La diferencia en la ejecución financiera corresponde a que uno de los proyectos a ejecutarse bajo metodología PEC, a recomendación por la zona de intervención, área geográfica y monto del mismo se ejecutara bajo modalidad centralizada, por lo cual se encuentra en proceso de preparación de las bases de licitación para su ejecución.

xii. LOGROS III TRIMESTRE

1. Se han finalizado los siguientes proyectos:

Código de Proyecto	Descripción Proyecto	Departamento	Municipio	Aldea	Finalizado
107716	AMPLIACION CEB JESUS MARIA RODRIGUEZ Y CEPB LA INDEPENDENCIA	COPAN	SAN JOSE	VIVISTORIO	II Trimestre
107696	AMPLIACION CEB CRUTA Y JN EN MARCHA	INTIBUCA	JESUS DE OTORO	SAN RAFAEL	I Trimestre
107783	REPARACION CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ	LEMPIRA	LA UNION	LAS PEÑAS	II Trimestre
107492	REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN	INTIBUCA	COLOMONCAGUA	SAN MARCOS	III Trimestre

Con respecto a la ejecución física acumulativa al III trimestre se han finalizado 4 de los 4 proyectos programados, los cuales se detallan anteriormente.

En el caso de la ejecución financiera tal como se indicó anteriormente la diferencia corresponde a que el proyecto “Reposición CEB Cerro Grande Z II”, ubicado en la Colonia Cerro Grande, Zona II, municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Código 109243, el cual estaba previsto ejecutarse

bajo metodología PEC representando una contratación directa Descentralizada y un primer desembolso de aprox. 12.5mm, paso a una modalidad de contratación Centraliza por recomendaciones de la Dirección de Legal, en la cual se consideró la zona de intervención, área geográfica y monto del mismo, por lo cual actualmente se encuentra en proceso de preparación de las bases de licitación para su ejecución.

xiii. RETOS PROXIMOS

- 1) Resolución y recuperación de los fondos de los 5 proyectos en Gracias a Dios.
- 2) Impulsar la formulación de proyectos para la fase V, para esto se requiere:
 - Apoyo con la DIGICEBI en la formulación y reformulación de proyectos con los cuales están apoyando al PROMINE. Es importante indicar que con los proyectos de Gracias a Dios se estará teniendo un desfase con lo originalmente programado en vista que se están reformulado.
- 3) Impulsar la ejecución física y financiera de los proyectos, para esto se requiere:
 - En la Dirección de Proyectos con la pronta revisión en la Unidad de Costos de las ordenes de cambio y clausulas por incremento de costos una vez ingresen a ella.
 - En la Dirección de Contrataciones en la calidad y tiempo en la elaboración y firmas de adendas.
 - En la Dirección de Control y Seguimiento en el ingreso en tiempo y con calidad de las transferencias a los proyectos, así como la agilidad en los procesos internos para su desembolso. Es importante mencionar que las programaciones de desembolso han sido realizadas por la Dirección en mención y que a la fecha se están observando desfases con respecto a lo programado.
 - De parte de la Coordinación y la Asistencia Técnica del Programa ya se ha realizado la modificación a la cláusula de desembolso de los contratos de inversión y supervisión de cinco proyectos a fin que estos puedan quedar con recursos al finalizar el año 2023 y no suspender su ejecución a comienzo del año 2024. Quedando pendiente se formalicen en la Adendas a los contratos.

✓ **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)
Fase II**



i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 4 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Juticalpa, departamento de Olancho
- Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá
- Municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá
- Municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

iv. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa para la Fase II es de EUR 6,000,000.00 Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 600,000.00, Contrapartida Municipal de EUR 300,000.00 Contrapartida Comunitaria de EUR 300,000.00.

Fecha de Inicio del Programa de convenio Fase II: 14/07/2021

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	19,897,004.00	8,372,701.20	42%
2022	44,370,387.00	26,573,808.83	60%
2023	62,408,091.00	18,017,621.25	29%

vi. Avance Físico por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
PREVENCIÓN SITUACIONAL / CONVIVENCIA	0	7	12,603,422.08	70	107,900
TOTAL	0	7	12,603,422.08	70	107,900

vii. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios directos 2023
COPAN	0	2	3,725,572.69	20	34,500
INTIBUCÁ	0	3	5,152,276.70	30	47,600
OLANCHO	0	2	3,725,572.69	20	25,800
TOTAL	0	7	12,603,422.08	70	107,900

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2,986,739.01
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2,427,460.16
TOTAL	5,414,199.17

ix. LOGROS Y AVANCES

FASE	COMPONENTES			
	Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura	Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo habilidades Sociales	Mejoramiento de Capacidades de Actores Relevantes	Materiales y Equipos de Capacitación
II*	7 proyectos en ejecución y con el 50% desembolsados	255 jóvenes fortalecidos en habilidades sociales	24 actores relevantes	-

**A. COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA-
AVANCE FISICO**

Tabla 1: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de Santa Rosa de Copán

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Plaza Juvenil Brisas de Copán (Obra de Confianza)	Barrio El Duende	4,256,435.99	➤ Proyecto desembolsado en el primer 50%, en ejecución
2.	Casa de la Juventud	Barrio El Carmen	9,000,000.00	➤ Proyecto en Proceso de Formulación

3.	Plaza El Mirador – Santa Teresa	Barrio Santa Teresa, sector La Cuchilla	4,803,327.26	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
Monto Total de Inversión Estimado			18,059,763.25	

Tabla 2: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de Intibucá

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Parque La Pirámide (Obra de Confianza)	Barrio El Way, Sector No. 1	2,275,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
2.	THAU MISHU (Casa de La Juventud)	Colonia Guagua	10,400,000.00	➤ Proyecto en proceso de aprobación de No Objeción por el KfW.
3.	Ruta Lenca de la Juventud	Barrio El Way	4,250,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
Monto Total de Inversión Estimado			16,925,000.00	

Tabla 3: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de La Esperanza

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Paseo Cultural Lenca (Obra de Confianza)	Colonia Buenos Aires	4,050,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución.
2.	Plaza de La Juventud Buenos Aires	Colonia Buenos Aires	7,500,000.00	➤ Proyecto en proceso de aprobación de No Objeción por el KfW.
3.	Centro Deportivo Integral San Carlos	Colonia San Carlos	6,850,000.00	➤ Proyecto en proceso de aprobación de No Objeción por el KfW.
Monto Total de Inversión Estimado			18,400,000.00	

Tabla 4: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en Juticalpa

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Cancha ABE y BEN (Obra de Confianza)	Colonia La Solidaridad	2,250,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el primer y segundo desembolso, en ejecución
2.	Centro de Formación Integral Juvenil	Barrio El Centro	10,800,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que ya se inició con el proceso del anteproyecto
3.	Parque Recreativo de La Juventud	Aldea La Concepción	4,805,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%n ejecución.
Monto Total de Inversión Estimado			17,855,000.00	

B. COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES LABORALES Y SOCIALES DE JOVENES

En la semana del 2 al 6 de mayo 2022, SEDECOAS-FHIS realizó nuevamente una gira por los municipios de incidencia del Proyecto con el propósito de brindar acompañamiento a: (i) ANED Consultores, quienes trabajaron en el estudio de *Línea Base y el Diagnóstico de Necesidades Formativas para los y las Jóvenes* y (ii) Espirállica Research & Consulting, quienes llevaron a cabo la consultoría del *Diagnóstico de Necesidades e Intereses de Fortalecimiento para la Mejora de la Gestión Municipal enfocada en el Desarrollo de la Juventud* en las comunidades seleccionadas.

En esta gira las empresas consultoras socializaron los resultados de los estudios, diagnósticos y planes de formación, con la participación de Jóvenes, Líderes Comunitarios, Sociedad Civil, Entes Gubernamentales y Representantes de las Municipalidades.

El proceso de investigación de “Línea Base, Diagnóstico de Necesidades de Juventud y Propuesta de Plan para el Fortalecimiento de las Necesidades de Formación para Jóvenes” encargado a la empresa de consultoría ANED Consultores ha concluido con la aprobación de sus productos por parte del equipo de La SEDECOAS-FHIS y La Asistencia Técnica. A la fecha de cierre del presente Informe estos documentos se encuentran en proceso de diagramación final para dar por concluido este proceso de consultoría.

Se realizó convenio con FIPADEH el cual se desembolsó el 70% para la ejecución de los talleres con juventud en los municipios de CONVIVIR.

Se inició con la elaboración de lineamientos y propuesta para la suscripción de un convenio con INFOP para el fortalecimiento de habilidades laborales.

x. Desafíos de CONVIVIR:

1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa.
2. Lograr la participación ciudadana y los gobiernos locales de los municipios del área de influencia del programa para contribuir a la efectividad del trabajo de los jóvenes participantes.
3. Impulsar iniciativas de capacitación y de proyectos empresariales para generar autoempleo y contrarrestar el flujo migratorio a los centros urbanos del país y al exterior.
4. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)



✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)

A. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

B. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

C. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana.

Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23,226,555.00	21,906,553.68	94%
2019	60,781,669.00	60,781,669.00	100%
2020	145,322,291.00	60,678,681.68	42%
2021	67,508,910.00	42,626,620.46	63%
2022	57,711,016.00	55,047,658.54	95%
2023	70,204,050.00	46,890,362.15	67%

ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	4	6	8,196,823.08	93	1,207,127
EDUCACION	13	8	18,377,089.44	168	10,375
TOTAL	17	14	26,573,912.52	261	1,217,502

iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
ATLANTIDA	4	5	7,940,634.61	60	2,990
COMAYAGUA	2	0	860,807.87	21	1,033
CORTES	8	6	12,925,206.74	131	8,270
FRANCISCO MORAZAN	3	3	4,847,263.30	49	1,205,209
TOTAL	17	14	26,573,912.52	261	1,217,502

iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	18,188,056.89
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	2,128,392.74
TOTAL	20,316,449.63

v. Principales Logros (julio-septiembre 2023)

A. EJECUCIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2023

Considerando lo establecido bajo los convenios de donación, para el III Trimestre del 2023 se programó una ejecución financiera basada en reembolsos realizados de L. 16,733,597, de los cuales se lograron regularizar frente a la Secretaria de Finanzas L. 13,660,351 obteniendo un porcentaje de cumplimiento Trimestral del 81.63%.

Tomando en cuenta la ejecución financiera programada para el año 2023 que corresponde a un total de L. 70,204,050.00 se tiene un acumulado al final del III Trimestre un monto total acumulado de L. 46,890,362.15, representando un porcentaje de ejecución financiera del 66.79%.

Se estima una sobre ejecución del 15% en relación a los fondos presupuestarios asignados al Programa ICS, conforme al análisis, los fondos serán trasladado de las estructuras programáticas Inst: 22, GA: 02, UE: 02, Progra:11, Proy: 060 "Programa PIOH Convenio de Donación 522-0502" por un monto de L. 10.7 millones.

La sobre ejecución presupuestaria corresponde a la ejecución de proyectos por un monto mayor al estimado mismo que fueron aprobados por el donante en beneficio del GdH.

B. COMPONENTE TECNICO

- Durante el periodo correspondiente del 01 de Julio al 30 de septiembre del 2023 bajo el programa ICS 25 proyectos se encontraron en etapa de ejecución de los cuales 22 proyectos corresponden a construcción de infraestructura escolar, 1 proyecto de espacios recuperados y 2 proyectos de Salud, habiendo finalizado en el trimestre un total de 11 proyectos y estimándose un total de 14 proyectos a ser finalizados en el IV trimestre del 2023 y I Trimestre del 2024. A continuación, se presenta tabla de programación de entregables correspondientes al III trimestre del año 2023.
- Al cierre del III Trimestre del 2023 bajo el programa ICS se encuentran 12 proyectos en ejecución que presentan un avance promedio de un 52%, de lo cual se tiene programado finalizar 6 proyectos en el IV Trimestre y 6 proyectos para ser finalizados en el I trimestre del año 2024.
- Los 12 proyectos que se encuentran en ejecución al final del III Trimestre del 2023 bajo el programa ICS representan un monto total de L. 43,166,866.74 del cual se ha ejecutado financieramente un promedio del 45%.

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras
(USAID/PIOH)**

i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamentos de Ocotepeque, la Paz, Copan Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidente específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad apoyará al FHIS para construir de al menos 14 proyectos de infraestructura comunitaria que potencien otros esfuerzos de USAID para mejorar los servicios relacionados con nutrición, la educación y el acceso al agua seleccionadas dentro de las municipalidades identificadas bajo el Objetivo de Desarrollo 2 de USAID.

iv. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$ 10,544,130.00 (USAID \$ 8,435,304.00, Gobierno de Honduras \$ 2,108,826.00). Según la carta de ejecución No. 034.

v. **Avance Financiero**

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6,190,650.00	5,981,569.54	97%
2020	65,583,096.00	13,336,794.49	20%
2021	58,488,260.00	47,180,270.68	81%
2022	37,504,624.00	35,478,196.70	95%
2023	52,246,428.00	22,596,596.08	43%

vi. **Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
AGUA Y SANEAMIENTO	1	0	1,949,295.12	21	869
EDUCACION	7	2	10,542,577.37	114	2,273
TOTAL	8	2	12,491,872.49	135	3,142

vii. **Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
COPAN	1	0	1,820,466.59	10	42
INTIBUCÁ	1	0	2,322,698.23	24	176
LA PAZ	1	0	-	22	161
LEMPIRA	2	1	3,650,067.92	22	1,465
OCOTEPEQUE	1	1	1,355,832.91	13	282
SANTA BARBARA	2	0	3,342,806.84	44	1,016
TOTAL	8	2	12,491,872.49	135	3,142

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	8,248,289.34
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1,856,434.25
TOTAL	10,104,723.59

ix. Avances del Proyecto (julio-septiembre 2023)

A. EJECUCIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2023

Considerando lo establecido bajo los convenios de donación, para el III Trimestre del 2023 se programó una ejecución financiera basada en reembolsos realizados de L. 17,094,169 de los cuales se lograron regularizar frente a la Secretaria de Finanzas L. 9,561,488.03 obteniendo un porcentaje de cumplimiento Trimestral del 55.93%.

Tomando en cuenta la ejecución financiera programada para el año 2023 que corresponde a un total de L. 52,246,428.00 se tiene un acumulado al final del III Trimestre un monto total acumulado de L. 22,596,596.08 representando un porcentaje de ejecución financiera del 43.25%.

De acuerdo a análisis realizado en la ejecución presupuestaria se dejaron de ejecutar L.16.9 millones llegando a una ejecución del 68%, el desfase presupuestario es debido a la reprogramación de ejecución de nuevos proyectos los cuales serían aprobados en la nueva Carta de Ejecución del Programa PIOH Convenio de Donación 522-0502, dicha carta presenta un desfase de 6 meses, cuya fecha de firma (USAID-FHIS-SEFIN) estaba programada para mayo de 2023, la misma está en revisión y análisis de la Secretaria de Finanzas y se programa su firma a finales de Noviembre de 2023, bajo este escenario el inicio de ejecución de los nuevos proyectos pasará del II Trimestre al IV Trimestre de 2023, impactando en la gestión 2023, y trasladando la ejecución de dichos fondos para la gestión 2024.

B. COMPONENTE TECNICO



Durante el periodo correspondiente del 01 de Julio al 30 de septiembre del 2023 bajo el programa PIOH 6 proyectos se encontraron en etapa de ejecución de los cuales 4 proyectos corresponden a construcción de Infraestructura Escolar, 1 proyecto a Servicios de Salud y 1 proyecto de

Saneamiento Básico, habiendo finalizado en el trimestre un total de 4 proyectos y estimándose un total de 2 proyectos a ser finalizados en el IV trimestre del 2023. A continuación, se presenta tabla de programación de entregables correspondientes al III trimestre del año 2023.

- Al cierre del III Trimestre del 2023 bajo el programa PIOH se encuentran 2 proyectos en ejecución que presentan un avance promedio de un 80.5%, de lo cual se tiene programado finalizar 2 proyectos en el IV Trimestre del 2023.
- Los 2 proyectos que se encuentran en ejecución al final del III Trimestre del 2023 bajo el programa ICS representan un monto total de L. 3,350,000 del cual se ha ejecutado financieramente un promedio del **90%**.

x. **Logros Alcanzados en el III Trimestre**

- ✚ Durante este trimestre se logró la firma por parte de USAID de nueva carta de Ejecución USAID 522-0502-45 correspondiente al programa Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras por un monto de 1.5 millones de dólares, la cual fue remitida a la Secretaria de Finanzas para la firma y aprobación de la ministra Sra. Rixi Moncada. La nueva enmienda en monto de esta nueva carta ira dirigida a la construcción de 11 proyectos de infraestructura escolar, los cuales ya fueron identificados y realizados sus respectivos diseños. Se espera que esta nueva carta este aprobada a finales del mes de noviembre del presente año.
- ✚ En el III trimestre se recibieron los diseños correspondientes a la construcción de 4 puentes vehiculares a ser construidos en los departamentos de Copan y Lempira, estos diseños fueron donados por el Fondo Hondureño de Inversión Social. Para la construcción de estos puentes se tienen considerados 47 millones de lempiras, que serán fondos de donación del gobierno de EE.UU a través del programa PIOH. Se tiene programado en lanzar los procesos licitación pública nacional de construcción y supervisión en el IV trimestre del 2023 y así dar inicio a su construcción en el I trimestre del 2024.

FONDOS BANCO CENTRAL DE HONDURAS

✓ Programa de Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Social y Comunitario en varios departamentos de Honduras Convenio BCH-24798-1.

i. Introducción

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras es el resultado de un proceso de priorización de ocho (8) componentes que tendrán un total de 61 proyectos en 48 municipios del país que aportarán a la reducción de la pobreza y a la mejora del bienestar humano de la población.

ii. Nombre del proyecto

El Programa se denomina: “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras”, el cual estará compuesto por ocho (8) componentes enfocados en la priorización de proyectos relacionados con el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura escolar, infraestructura social y servicios comunitarios, construcción de puentes vehiculares, infraestructura sanitaria, diseño y estudios de laboratorio de medicamentos y hospital oncológico, obras de protección hídrica y reparación de embaulamiento, fortalecimiento institucional y por último, gestión y administración del programa.

iii. Localización

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras estará compuesto por 61 proyectos de infraestructura localizados en 48 municipios en 16 departamento.

iv. Beneficiarios

Alrededor de 4,003,249 personas serán beneficiadas directa e indirectamente.

v. Institución Ejecutora

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento y el Fondo Hondureño de Inversión Social (SEDECOAS-FHIS).

vi. Duración en Meses

El proyecto iniciará en agosto del 2022 y finalizará (algunos de sus componentes) en agosto de 2024. En ese sentido, el **Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras**, tendrá una duración de 24 meses.

vii. Costo total del proyecto

El costo total es de 499,700,000 Lempiras y su equivalente en dólares estadounidense son 20,388,927.88 (con tipo de cambio L.24.51 por cada dólar).

viii. Fuente financiera

Este programa se financiará con Fuentes de Financiamiento Internas (Fondos Nacionales).

ix. Antecedentes

Durante el año 2018 el porcentaje de pobreza en hogares en el país alcanzaba un valor del 61.9%, posteriormente dos años después en 2020, este indicador sufrió un incremento de 8 puntos porcentuales llegando a un valor del 70%. Este indicador muestra que de cada 10 hondureños 7 hondureños vive en situación de pobreza, estos valores han colocado a Honduras como uno de los países más desiguales y con

más pobreza de Latinoamérica. Sumado a esto la inestabilidad política, la crisis sanitaria derivada por el COVID-19 y el paso de los huracanes ETA e IOTA han sido algunas de las causantes de esta situación actual.

Esta brecha de pobreza nos da una idea de que tan pobres son los pobres en el país y, por lo tanto, nos proporciona una idea de la profundidad de las carencias de los ingresos, el patrón de consumo y la inaccesibilidad que poseen estos hogares a poder satisfacer sus necesidades básicas que definen aún más su situación de pobreza de las familias hondureñas.

En este sentido, algunas de estas carencias se han visto reflejadas en el poco acceso y disponibilidad que tienen las familias hondureñas al poder acceder a gozar de los servicios básicos como: el agua potable y saneamiento, el bajo acceso de las comunidades rurales a espacios educativos que cumplan con los estándares internacionales de las aulas de clases que esto ha derivado un alto nivel de deserción escolar por falta de ingresos en los hogares.

En la misma línea, el volumen de enfermedades diarreicas y/o enfermedades producidas por la contaminación del suelo por falta de pavimentación en las comunidades, centros de salud sin el equipamiento básico para atender emergencias, la falta de conexión vehicular entre comunidades que no permiten que las comunidades se desarrollen de forma social y económica, entre otros.

Por lo que, la falta de los servicios de agua y saneamiento, educación y salud, entre otras nos muestra que esta situación aun es una dura realidad para miles de hondureños. Son muchas las personas que no disponen de estos servicios de calidad y de forma continua, lo cual afecta sus actividades diarias y también su economía. Por ejemplo, la alta incidencia que existe en los últimos años con el aumento de casos relacionados a las enfermedades diarreicas agudas (EDA's), las bajas tasas de conectividad económica entre comunidades y la inasistencia escolar en las zonas rurales, está estrechamente relacionada con el propósito de este programa.

En conclusión, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, en especial el Fondo Hondureño de Inversión Social (SEDECOAS-FHIS) la cual es una de las instituciones que uno de sus propósitos esenciales es contribuir a la reducción de la pobreza, mediante el acceso a los servicios de infraestructura básica como el mejoramiento de escuelas, centros de salud, pavimentación, conexiones de agua potable, entre otros para ayudar a las diferentes mancomunidades con el objetivo de elevar la calidad de vida y la dignidad humana de los hondureños.

x. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2022	279,000,000.00	270,575,628.24	97%
2023	229,124,372.00	159,370,008.96	70%

xi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
INFRAESTRUCTURA VIAL	14	153,369,864.02	72	33,057
EDUCACION	5	1,142,777.00	52	1,939
TOTAL	19	154,512,641.02	124	34,996

xii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
COMAYAGUA	3	2,064,970.09	27	6,136
CORTES	3	817,864.09	28	4,948
FRANCISCO MORAZAN	2	150,030,352.72	22	500
INTIBUCÁ	1	170,954.92	5	274
LA PAZ	1	587,277.91	13	2,515
LEMPIRA	1	-	0	0
OLANCHO	4	705,386.03	22	20,123
SANTA BARBARA	2	135,835.26	7	500
VALLE	2	-	0	0
TOTAL	19	154,512,641.02	124	34,996

xiii. Otras inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	4,320,372.06
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	536,995.88
TOTAL	4,857,367.94

xiv. Situación Presupuestaria

El Programa de Mejoramiento de la Infraestructura de Desarrollo Social y Comunitario en Varios Departamentos de Honduras es el resultado de un proceso de priorización de ocho (8) componentes que tendrán un total de 61 proyectos en 16 departamentos, distribuidos en 48 municipios del país que aportarán a la reducción de la pobreza y a la mejora del bienestar humano de la población. El programa será financiado por medio de los fondos provenientes del convenio de préstamo BCH-24798-1 con el Banco Central de Honduras.

El presupuesto modificado según el Decreto Ejecutivo PCM-030-2022 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 35,894 del 08 de abril de 2022 asciende a L 2,528.78 millones para el ejercicio fiscal 2022 aumentando en L 499.7 millones con fondos provenientes del BCH con respecto al presupuesto aprobado en el 2022; para hacer uso efectivo de estos recursos, mediante nota de prioridad número 24798-1 aprobada el 16 de agosto de 2022 se solicitó la incorporación de fondos por L 279.0 millones por medio del oficio No DSM-510-2022 del 22 de agosto de 2022, los cuales fueron acreditados al presupuesto de la Institución de manera parcial (L 269.0 millones) según F04 número 0410 del 14 de septiembre de los corrientes.

Para el ejercicio fiscal 2023 el presupuesto vigente asciende a doscientos veinte y nueve millones ciento veinte y cuatro mil trescientos setenta y dos Lempiras exactos (L 229,124,372.00) los cuales se distribuyen en cuatro componentes de inversión y el componente de gestión y administración del Programa.

Así mismo, a partir de las revisiones y reprogramaciones de actividades en el Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de los programas, se solicitaron modificaciones presupuestarias internas entre actividades y objetos del gasto, por tanto, se modificó el presupuesto por componente vigente. Cabe mencionar que en febrero se firmó un convenio interinstitucional entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la SEDECOAS/FHIS, en la cual se debe destacar el aporte presupuestario por ciento cincuenta millones de Lempiras (L 150,000,000.00) de parte de la SEDECOAS/FHIS; ante el cumplimiento del convenio el presupuesto y alcance del Programa puede verse modificado a partir del tercer trimestre.

Para el presente año el Programa está integrado por cinco (5) componentes estratégicos que se vinculan con las afectaciones provocadas por el desgaste natural de uso, falta de mantenimiento preventivo en infraestructura social y productiva y afectación por fenómenos naturales, así como el financiamiento de la Unidad Técnica de Apoyo del Proyecto Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud (Lab-Honduras). Las intervenciones que se priorizan ejecutar cumplen con el ciclo de

proyectos del FHIS. El área de intervención comprende varios municipios de diferentes departamentos del país los cuales han sido marginados o no intervenidos por las administraciones gubernamentales anteriores. En la Tabla 1 se muestra el resumen de los componentes.

Con base al Oficio No DGIP-PRE-0162-2023 del 27 de septiembre de los corrientes en el cual se otorga la primera enmienda a la Nota de Prioridad No 24798-1-08-22 el Programa sufre una modificación en el alcance de las intervenciones a nivel departamental y municipal, así como en el tipo de proyecto por componente.

Componente 1: Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Educativa

El 67.01% del presupuesto del programa corresponde al Componente 1 en el cual se planificó el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura escolar priorizada. El Componente 2, representa el 13.27% de los cuales se tienen identificados alrededor de 12 proyectos de índole social y productivo como ser: caja puente, vado inundable, centro de salud, centro comunal, y otros. La construcción de 2 puentes ubicados en los departamentos Colon y Olancho en su etapa de prefactibilidad y formulación absorben el 16.96% en el Componente 3; para iniciar el proceso de prefactibilidad del primer laboratorio nacional de medicamentos y el hospital oncológico se planificó el 2.40% (Componente 5) y para el Componentes 8 diseñado para la gestión y administración del Programa se asignó el 0.36% respectivamente.

- a) Con base a la enmienda a la nota de prioridad se redujo el alcance del componente al considerarse la recuperación, reparación y remodelación de 14 centros educativos

Componente 2: Infraestructura Social y Servicios Comunitarios de Honduras

- a) Con base a la enmienda a la nota de prioridad y en el marco del convenio interinstitucional entre la SEDECOAS/FHIS y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) se aumentó el alcance del componente para el fortalecer el Proyecto Sostenimiento de Calles por un monto de L 150.0 millones a ser ejecutados por la AMDC y supervisados por la SEDECOAS/FHIS.

Componente 3: Construcción de Puente sobre el Río Esteban, Colon y El Hormiguero, Olancho

- a) Este componente se cerró debido a que la ejecución de los proyectos se realizó con otra fuente de financiamiento.

Componente 5: Diseño y estudios de Laboratorio de Medicamentos y Hospital Oncológico

- a) Se ha puesto en marcha 1 proceso de contratación de un paquete de consultoría de acompañamiento a la prefactibilidad para el diseño y estudios de prefactibilidad del Laboratorio Nacional de Medicamentos en su primera fase, el costo del paquete asciende a L 4,800,000.00

xv. Desembolso

Para el tercer trimestre se proyecta una ejecución del 81.02% de los fondos asignados para el cierre del ejercicio fiscal, monto restante, aproximadamente L 15.0 millones se destina para el pago de la consultoría Mejoramiento de la Red de Colectores y Planta de Tratamiento Aguas Residuales del Sureste de Tegucigalpa el cual se encuentra en la etapa de revisión de ofertas.

Según el reporte de ejecución presupuestaria obtenido del SIAFI, al cierre del tercer trimestre se ha ejecutado el 69.55% del presupuesto otorgado del programa, generando la más eficiente ejecución dentro de la Institución.

xvi. Resultados

- 16 proyectos de infraestructura construcción y supervisión de obra en etapa de adjudicación y contratación de obra, distribuidos en varios componentes del programa 18; así como 2 proyectos de prefactibilidad y factibilidad de proyectos de impacto nacional con un monto global del programa por L 229,124,372.00

xvii. Problemática

Al final del segundo mes del III Trimestre, se pudo contar con la primera cuota de compromiso, el proceso de solicitud de cuota inicio a mediados de marzo y concluyó a finales del mes de mayo lo que se traduce en casi 6 meses sin contar con el presupuesto para ejecución de obras. Sin embargo, el inicio de obras no se ha desarrollado con la agilidad debido a varias externalidades. Primero, las empresas supervisoras deben iniciar operaciones antes de que inicien los proyectos. La contratación de las empresas supervisoras, ha demorado más de lo esperado debido a la modalidad de contratación la cual incluye negociaciones que exceden a los tiempos planificados. Segundo, las empresas constructoras han demorado en presentar los requisitos solicitados por la institución para proceder con las firmas de contratos.

xviii. Retos

- Lanzamiento de procesos de contratación de los proyectos con un margen de error menor al 5%
- Definir con la SEFIN estrategias para la simplificación de procesos para la eficiente ejecución de proyectos de emergencia.
- Contratación del personal complementario a las Direcciones del FHIS pertinentes al ciclo de proyectos.